

# Kit Anticorruzione

## Items:

1. Analisi del contesto
2. Mappatura dei processi
3. Valutazione del rischio
4. Trattamento del rischio
5. Monitoraggio del rischio



Excel

Iniziamo >

Delibera numero 1054 del 13  
novembre 2019  
Approvazione in via definitiva del  
Piano Nazionale Anticorruzione  
2019

Vai >

**1** **Analisi del contesto esterno e interno:** ANAC richiede che si parta da un'analisi dell'ambiente esterno e interno all'organizzazione, cioè al fine di personalizzare al meglio il proprio PTPTCT, **motivando i perché delle variabili di rischio e delle misure inserite nel Piano stesso.** L'analisi del rischio può essere ricondotta a un percorso logico che, se ben articolato fin dalle sue fasi iniziali di contesto, può correlare al meglio tutte le variabili occorrenti all'analisi stessa e al trattamento del rischio, in totale trasparenza di ragionamento.

**2** **Mappatura dei processi:** ANAC richiede, inoltre, che le Aree di rischio siano popolate dai relativi processi, fasi e attività secondo l'impostazione del PNA 2019 (che trae origine da indicazioni dei precedenti PNA in merito alla mappatura dei processi) devono essere mappati e i (fattori ulteriori) analizzati tutti i processi, valutandoli e affrontando il rischio solo laddove serva. L'analisi dei processi va dunque svolta con riferimento a tutta l'organizzazione con progressività di tempistiche. Occorre darsi delle scadenze per affrontare nel tempo l'analisi di tutta l'organizzazione. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. È necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Quindi, dalla precedente articolazione: AREE A RISCHIO → SOTTOLINEE → PROCESSI. Si passa alla seguente articolazione: AREE A RISCHIO → PROCESSI → FASI → ATTIVITÀ. Le aree di rischio devono avere una priorità di trattamento a partire dalle aree maggiormente a rischio. I processi che non rientrano a far parte dell'analisi del rischio necessitano di una motivazione che chiarisca il perché non ne entrino a far parte.

**3** **Valutazione del rischio:**  
**IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI**  
**Definizione dell'oggetto di analisi:** oggetto di analisi può essere, infatti, l'intero processo o le singole attività di cui si compone. Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è il processo (amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze ad eguale allo scopo, ovvero processi a rischio basso). Il riferimento alle singole fasi/attività è comunque raccomandato in tutti quei casi in cui gli eventi (rischi) a livello di processo sono molteplici (il livello di rischio è elevato) e il loro trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di monitoraggio specifiche.  
**Selezione delle tecniche e delle fonti informative:** Tecniche: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i workshop e i focus group, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, etc.; Fonti: risultanze analisi di contesto, altri casi di maladministration, casi giudiziari, criticità di processo, etc...  
Identificazione e formalizzazione dei rischi: creazione di un db rischi articolato per Area

#### ANALISI DEL RISCHIO

**Analisi dei fattori abilitanti:** esempi - a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### Stima del livello di esposizione al rischio

**Sceita dell'approccio valutativo:** si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

#### Individuazione dei criteri di valutazione

Esempi di KRI (Key Risk Indicator):

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento è associata ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

#### Rilevazione dei dati e delle informazioni

Indicatore di rischio → grado di rischio → motivazione → dati a supporto - In ogni caso, per le valutazioni espresse bisognerà esplicitare sempre la motivazione del giudizio espresso e fornire delle evidenze a supporto.

Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi. Tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) consentono una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

**Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico:** con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).

Per la misurazione si può applicare una scala di misurazione ordinale (ad esempio: alto, medio, basso). Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

#### PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di **agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali** riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Nei definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

**4** **Trattamento del rischio:**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE**  
L'individuazione e la progettazione della misura per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici (si articolano per Area e sono riferite ai singoli processi/fasi/attività, a seconda del livello di analisi prescelto). Pur tranne origine da presupposti diversi, sono entrambi altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

#### Requisiti delle misure:

1. **Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione.** Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'individuazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e sui eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificare le motivazioni al fine di modificare/integrare e le misure/i controlli esistenti.

2. **Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.** L'individuazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attuazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attuazione di un nuovo controllo.

3. **Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.** L'individuazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPTCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

4. **Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.** L'individuazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, il PTPTCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

#### PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPTCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

#### Elementi costitutivi delle misure:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggior responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenza nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- responsabilità connessa all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

**5** **Monitoraggio del rischio**  
Essendo il PTPTCT un documento di programmazione, appare evidente che ad esso debba logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure. Per tale ragione, è opportuno che ogni amministrazione preveda (e descriva accuratamente nel proprio PTPTCT) il proprio sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'identità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio il PTPTCT possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull'identità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPTCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione.

È opportuno che l'attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
  - le periodicità delle verifiche;
  - le modalità di svolgimento della verifica.
- È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività". L'idoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:
- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
  - una sopra/venuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
  - una definizione approssimativa della misura o
  - un'attuazione meramente formale della stessa.

**Aree a rischio**

**Items >**

**Istruzioni >**

ELENCO AREE GENERALI
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
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
H) Incarichi e nomine
I) Affari legali e contenzioso
L) Gestione rapporti con società partecipate
...

ELENCO AREE SPECIFICHE
E) Area sorveglianza e controlli
F) Risoluzione delle controversie
M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali
...
...
...
...
...

Questo elenco è collegato ai fogli "SR" per l'analisi e valutazione del rischio	
1	A) Acquisizione e progressione del personale
2	B) Contratti pubblici
3	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
4	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
5	E) Area sorveglianza e controlli
6	F) Risoluzione delle controversie
7	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	H) Incarichi e nomine
9	I) Affari legali e contenzioso
10	L) Gestione rapporti con società partecipate
11	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
12	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali
--	
--	
--	
--	
--	
--	
--	
--	
--	
Tutte	

Proposte da ANAC per tutti come Aree generali
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
G) Incarichi e nomine
H) Affari legali e contenzioso

**AREE DI RISCHIO (e relativi processi)****A) Acquisizione e progressione del personale**

- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.1 Acquisizione del personale > B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili/atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.2 Trattamento giuridico del personale > B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.3 Trattamento economico del personale > B1.1.3.3 Gestione buoni mensa
- B1.1 Gestione del personale > B1.1.3 Trattamento economico del personale > B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)

**B) Contratti pubblici**

- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.6 Magazzino
- B2.1 Acquisti > B2.1.1 Acquisti beni e servizi > B2.1.1.7 Acquisti con cassa Economale (o minute spese)

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

- C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.8 Gestione sanzioni amministrative Registro Imprese/REA, albi e ruoli ex L. 689/81 > Emissioni di ordinanze, audizione di interessati, e gestione ruoli, contenziosi e istanze di sgravio a seguito di accertamento delle violazioni del Registro Imprese/REA
- C2.3 Informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti > Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)
- C2.4 Sanzioni Amministrative > C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 > Emissione ordinanze, audizione interessati e gestione ruoli, contenziosi e istanze di sgravio a seguito dell'accertamento di violazioni da parte di organi di controllo (Gdf, Polizia, CC, ecc.) per la violazione di norme in materia di sicurezza e conformità prodotti e contratti

D5.3 Pratiche ambientali e tenuta registri materia ambientale > D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali > Pratiche di iscrizione/ modifica/ cancellazione in Registri ambientali: RAEE, Produttori di pile e accumulatori, Registro Gas Fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/ invio pratiche e gestione sospensioni, errori), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA > C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio > C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.7 Accertamenti, iscrizioni, cancellazioni e altre pratiche di ufficio > C1.1.7.2 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.2 Procedure abilitative > C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti
C1.1 Gestione del Registro delle Imprese, Albi ed Elenchi > C1.1.2 Procedure abilitative > C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)
D2.2 Servizi connessi all'Agenda Digitale > D2.2.1 Servizi connessi all'Agenda Digitale e altri servizi digitali > Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachimetriche
D1.2 Servizi certificativi per l'export > D1.2.1 Servizi certificativi per l'export > Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visiti, attestati, ecc.)
C2.6 Registro Nazionale dei Protesti > C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte > C2.6.1.1 Cancellazione protesti dal Registro su istanza di parte
C2.6 Registro Nazionale dei Protesti > C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti > C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiarì
<b>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>

D3.1 Iniziative a sostegno dei settori del Turismo e della Cultura > D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale > D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali

**E) Area sorveglianza e controlli**

C2.5 Metrologia legale > C2.5.1 Verifiche prime e verifiche periodiche su strumenti nazionali > C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali

C2.5 Metrologia legale > C2.5.2 Gestione controlli casuali e in contraddittorio > Controlli casuali e in contraddittoria su strumenti in servizio

C2.5 Metrologia legale > C2.5.3 Formazione e tenuta elenco titolari di strumenti di misura > C2.5.3.1 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)

C2.5 Metrologia legale > C2.5.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico > C2.5.4.1 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio

C2.5 Metrologia legale > C2.5.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato, preimballaggi e strumenti in servizio verificati dai laboratori > Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi







Pr. 1.1	Pr. 1.2	Pr. 1.3	Pr. 1.4	Pr. 1.5	Pr. 1.6	Pr. 1.7	Pr. 1.8	Pr. 1.9	Pr. 1.10	Pr. 1.11	Pr. 1.12	Pr. 1.13	Pr. 1.14	Pr. 1.15	Pr. 1.16	Pr. 1.17	Pr. 1.18	Pr. 1.19	Pr. 1.20
Pr. 1.1	Pr. 1.2	Pr. 1.3	Pr. 1.4	Pr. 1.5	Pr. 1.6	Pr. 1.7	Pr. 1.8	Pr. 1.9	Pr. 1.10	Pr. 1.11	Pr. 1.12	Pr. 1.13	Pr. 1.14	Pr. 1.15	Pr. 1.16	Pr. 1.17	Pr. 1.18	Pr. 1.19	Pr. 1.20

Pr. 1.1	Pr. 1.2	Pr. 1.3	Pr. 1.4	Pr. 1.5	Pr. 1.6	Pr. 1.7	Pr. 1.8	Pr. 1.9	Pr. 1.10	Pr. 1.11	Pr. 1.12	Pr. 1.13	Pr. 1.14	Pr. 1.15	Pr. 1.16	Pr. 1.17	Pr. 1.18	Pr. 1.19	Pr. 1.20
Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso									

7	PROCESSO (es. da Liv. 2)	Responsabile di processo	0	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RPT
---	-----------------------------	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------	------	----------	-----

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto
--	--	---

8	PROCESSO (es. da Liv. 2)	Responsabile di processo						
---	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto
--	--	---

9	PROCESSO (es. da Liv. 2)	Responsabile di processo						
---	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto
--	--	---

10	PROCESSO (es. da Liv. 2)	Responsabile di processo						
----	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto
--	--	---

11	PROCESSO (es. da Liv. 2)	Responsabile di processo						
----	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Probabilità (selezionare dal menu a tendina)	Impatto (selezionare dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto
--	--	---

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

Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Alto, Molto Alto		
---	--	--

12	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

13	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

14	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

15	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

16	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

17	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

18	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

19	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]
----	----------------------------	-----------------------------	-------	---

Probabilità (selezionare dai menu a tendina)	Impatto (selezionare dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Rischio Medio, Rischio Alto
--	--	---

PROCESSO  
(es. da LV.2)

RESPONSABILE  
di processo

Rischio di processo  
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Probabilità  
(selezionare dai  
menu a tendina)

Impatto  
(selezionare dai  
menu a tendina)

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)  
Metodo: Valutazione qualitativa del rischio

--	--	--









1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

8

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

9

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

10

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

11

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

12

PROCESSO (es. da Liv.2)

RESPONSABILE di processo

Rischio di processo

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

	Probabilità (selezionare dal menù a tendina)	Impatto (selezionare dal menù a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio Alto; Alto

Grado di rischio:



				Grado di rischio		
PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso/ Medio/ Medio-Alto/ Alto
19						
20						

Grado di rischio

Probabilità  
(selezione dai  
menu a tendina)

Impatto  
(selezione dai  
menu a tendina)

Grado di rischio / Giudizio sintetico  
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)  
Basso/ Medio/ Medio-Alto/ Alto

Rischio di  
processo  
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
[...]

Probabilità  
(selezione dai  
menu a tendina)

Impatto  
(selezione dai  
menu a tendina)

Grado di rischio / Giudizio sintetico  
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)  
Basso/ Medio/ Medio-Alto/ Alto







PROCESSO (Art. da DM/2)	CL1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/corsi lauree	RESPONSABILI di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Attività di processo	Basso	Valore del rischio	Valore del rischio
-------------------------	--	--------------------------	---	----------------------	-------	--------------------	--------------------

**PROBABILITÀ** (selezionare dal menu a tendina) **IMPATTO** (selezionare dal menu a tendina)

Grado di rischio / giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

PROCESSO (Art. da DM/2)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	FATTORI ABILITANTI (selezionare dal menu a tendina)	OBETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con l'aiuto modulo di situazione, se si tratta di misure proceduralmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misure abilitative / ulteriori (O/U) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologie di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TARIFFI (termini per l'attuazione delle misure)	RESPONSABILI della misura (se differenziati dal responsabile di processo)
NC.0) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.1) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.2) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.3) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.4) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.5) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.6) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.7) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.8) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.9) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.10) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT

**Grado di rischio / giudizio sintetico** (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

PROCESSO (Art. da DM/2)	CL1.1.7 Accertamento violazione amministrativa R/I in favore del beneficiario	RESPONSABILI di processo	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Attività di processo	Basso	Valore del rischio	Valore del rischio
-------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	-------	--------------------	--------------------

**PROBABILITÀ** (selezionare dal menu a tendina) **IMPATTO** (selezionare dal menu a tendina)

Grado di rischio / giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

PROCESSO (Art. da DM/2)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menu a tendina)	FATTORI ABILITANTI (selezionare dal menu a tendina)	OBETTIVO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con l'aiuto modulo di situazione, se si tratta di misure proceduralmente complesse) (selezionare dal menu a tendina)	Misure abilitative / ulteriori (O/U) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologie di misura (selezionare dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TARIFFI (termini per l'attuazione delle misure)	RESPONSABILI della misura (se differenziati dal responsabile di processo)
NC.01) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.02) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.03) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.04) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.05) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.06) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.07) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.08) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.09) Mancato rispetto del codice cronologico	(m) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT
NC.10) Mancato rispetto del codice cronologico	(n) Uso improprio o abusivo della		Restituire le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure (organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continua	INCT





13

PROCESSO (es. da 14 a 2)	02.1 Servizi centrali per l'intero Basso documenti generali centralizzati (origine, codici e documenti per l'esportazione Intl).	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento: Ubaldo Organizzava Sviluppo	Grado di rischio	Valore del rischio	Indicatore di rischio
				Basso	Basso	Basso

Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / giudizio sintetico (Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso

POSSIBILI RISCHI (es. da 14 a 2)	Fattori abilitanti (selezione dal menu a tendina)	OGGETTO (selezione dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (Indicare l'area di processo di cui costituisce l'attività di controllo)	Misure obbligatorie / ulteriori (selezione dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezione dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI (verificare per tutte le Misure)	RESPONSABILE (se differente dalla misura di processo)
RC.02 dipartita di trattamento per valutazioni	(n) uso improprio o abusivo della	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.04 richiesta pretesione di defensori	(n) adempimenti delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.07 mancato o insufficiente verifica della	(n) inasprimento a sanzione di	Ridurre le opportunità che si	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.08 assenza degli incarichi indipendenti	(n) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.03 mancato rispetto del codice contabile	(n) tenuta di conti	Ridurre le opportunità che si							

Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / giudizio sintetico (Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso

14

PROCESSO (es. da 14 a 2)	02.1.1 Cancellazione protesti del registro su misura di parte	RESPONSABILE di processo	Responsabile del procedimento: Ubaldo Organizzava Sviluppo	Grado di rischio	Valore del rischio	Indicatore di rischio
				Basso	Basso	Basso

Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / giudizio sintetico (Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso

POSSIBILI RISCHI (es. da 14 a 2)	Fattori abilitanti (selezione dal menu a tendina)	OGGETTO (selezione dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (Indicare con l'aiuto dei moduli di situazione, le attività di controllo)	Misure obbligatorie / ulteriori (selezione dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezione dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI (verificare per tutte le Misure)	RESPONSABILE (se differente dalla misura di processo)
RC.02 dipartita di trattamento per valutazioni	(n) uso improprio o abusivo della	Ridurre le opportunità che si	MO14 - provvedimenti disciplinari	0	L. altre misure organizzative, di	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.04 richiesta pretesione di defensori	(n) adempimenti delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MO11 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.07 mancato o insufficiente verifica della	(n) inasprimento a sanzione di	Ridurre le opportunità che si	MO4 - attenzione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.08 assenza degli incarichi indipendenti	(n) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MO2 - codice di comportamento dell'ente	0	D. misure di regolamentazione	Attualizzazione della	100%	continuo	NCT
RC.03 mancato rispetto del codice contabile	(n) tenuta di conti	Ridurre le opportunità che si							

Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / giudizio sintetico (Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso; Medio; Medio-Alto; Alto
Basso	Basso	Basso



19	PROCESSO (es. da Uv/2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio Valore del rischio rischio di processo MOTIVAZIONI alla valutazione del rischio:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1380 1444 1436 1646"><b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)</td> <td data-bbox="1380 1646 1436 1736"><b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)</td> <td data-bbox="1380 1736 1436 2049"><b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto			
<b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto									
20	PROCESSO (es. da Uv/2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Grado di rischio Valore del rischio rischio di processo MOTIVAZIONI alla valutazione del rischio:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1189 1444 1244 1646"><b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)</td> <td data-bbox="1189 1646 1244 1736"><b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)</td> <td data-bbox="1189 1736 1244 2049"><b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto			
<b>Probabilità</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dal menu a tendina)	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio Basso, Medio, Alto, Molto Alto									



4	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
5	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
9	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

10

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

12

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

13

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

14

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

15

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

16

PROCESSO  (es. da Liv.2)

RESPONSABILE  di processo

Rischio di processo  [..]

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio

Valore del rischio

Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: <input type="text"/> Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Scheda rischio AREA E

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO C3.1.3 Verificare prime e perfomance su strumenti finanziari (4.1, DA LM/2)

RESPONSABILE

Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regulatoria del Mercato

Maturità di processo

Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO perché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in generale - può essere gestito e controllato. La Camera adotta opportune misure in base ai rischi specifici del processo analizzato, rispondendo in modo specifico.

PROBABILITÀ (se processo, fase o attività) (selecione dal menu a tendina)	EFFETTI ABILITANTI (selecione dal menu a tendina)	OBETTIVO (selecione dal menu a tendina)	MISURE D'AZIONE (selecione dal menu a tendina)	MINORI ABILITAZIONI / IMPEDIMENTI (o/1) (selecione dal menu a tendina)	TIPOLOGIA DI MISURA (selecione dal menu a tendina)	INDICATORE (selecione dal menu a tendina)	TARGET desiderato (selecione dal menu a tendina)	TEMPI (selecione dal menu a tendina)	RESPONSABILE (selecione dal menu a tendina)
RE.04 richiesta preferenza di ulteriori determinazioni	Il pagamento delle procedure di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestano durante la conduzione del procedimento	M01 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT
RE.05 sussistenza di rapporto di par condicio o di concorrenza sleale	Il monitoraggio a sanzione di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestano sul di conduzione del procedimento	M01 - assunzione in caso di conflitto di interesse	0	F. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT
RE.07 mancanza o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata dal Decoder in situazione di conflitto di interesse	Il monitoraggio o assenza di competenza del personale	Ridurre le opportunità che si manifestano sul di conduzione del procedimento	M01 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT

PROCESSO C3.2.3 gestione controlli assenti e contraddittori - Controlli casuali e di contraddittori su strumenti in servizio (4.1, DA LM/2)

RESPONSABILE

responsabile del procedimento - Unità Organizzativa Regulatoria del Mercato

Basso

Basso

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO perché, considerati i rischi individuali e i fattori abilitanti, si tratta di un processo che - in generale - può essere gestito e controllato. La Camera adotta opportune misure in base ai rischi specifici del processo analizzato, rispondendo in modo specifico.

PROBABILITÀ (selecione dal menu a tendina)	EFFETTI ABILITANTI (selecione dal menu a tendina)	OBETTIVO (selecione dal menu a tendina)	MISURE D'AZIONE (selecione dal menu a tendina)	MINORI ABILITAZIONI / IMPEDIMENTI (o/1) (selecione dal menu a tendina)	TIPOLOGIA DI MISURA (selecione dal menu a tendina)	INDICATORE (selecione dal menu a tendina)	TARGET desiderato (selecione dal menu a tendina)	TEMPI (selecione dal menu a tendina)	RESPONSABILE (selecione dal menu a tendina)
RE.04 richiesta preferenza di ulteriori determinazioni	Il pagamento delle procedure di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestano durante la conduzione del procedimento	M01 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT
RE.05 sussistenza di rapporto di par condicio o di concorrenza sleale	Il monitoraggio a sanzione di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestano sul di conduzione del procedimento	M01 - assunzione in caso di conflitto di interesse	0	F. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT
RE.07 mancanza o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata dal Decoder in situazione di conflitto di interesse	Il monitoraggio o assenza di competenza del personale	Ridurre le opportunità che si manifestano sul di conduzione del procedimento	M01 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attualizzare della misura	100%	continuo	INCT

PROBABILITÀ (selecione dal menu a tendina)

Basso

IMPATTO (selecione dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)  
Basso; Medio; Medio-Alto; Alto

PROBABILITÀ (selecione dal menu a tendina)	IMPATTO (selecione dal menu a tendina)	Grado di rischio / giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) (Basso; Medio; Medio-Alto; Alto)
Basso	Basso	Basso




<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezione dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezione dal menu a tendina)	OBETTIVO (selezione dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (valore con (sì/o) modalità di attuazione, se si vuole definire procedure/strumenti/comportamenti) (selezione dal menu a tendina)	Misure obbligatorie / ulteriori (Sì/No) (selezione dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezione dal menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato del risultato)	TEMPI: Termini per l'attuazione delle misure	RESPONSABILE (se differenziato dal responsabile di processo)	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
RE.04 richiesta preferenza di ulteriori	in piattaforma delle procedure	Ridurre le opportunità che si	MOD.1 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RCT	Basso	Basso	Basso
RE.05 sostituzione di rapporto di parentela	di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MOD. - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RCT	Basso	Basso	Basso
RE.07 mancata pubblicazione scritta della	Risultato in un numero di	Ridurre le opportunità che si	MOD.1 - formazione del personale	0	F. misure di formazione	Attuazione della	100%	continua	RCT	Basso	Basso	Basso
RE.09 assenza della ricerca indipendente	di conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si	MOD. - astensione in caso di conflitto di interesse	0	H. misure di disciplina del conflitto di	Attuazione della	100%	continua	RCT	Basso	Basso	Basso

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	

<b>PROCESSO</b> (n. da 1a/2)		<b>RESPONSABILE</b> Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	Responsabile del procedimento - Unità Organizzativa	<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
<b>PROBABILITÀ</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>IMPATTO</b> (selezione dai menu a tendina)		<b>Grado di rischio / Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto	
Basso		Basso		Basso	





<p>13</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>14</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>15</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>16</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>17</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>18</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>
<p>19</p> <p>PROCESSO [ ] (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo [ ]</p> <p>Rischio di processo [ ]</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [ ]</p> <p>Grado di rischio [ ]</p> <p>Valore del rischio [ ]</p>	<p>Probabilità (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dal menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Indice: Basso, Medio, Medio-Alto, Alto</p>

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

Grado di rischio Valore del rischio

rischio di processo  
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:

**Probabilità**  
(Selezione e di  
menti a tendere)

**Impatto**  
(Selezione e di  
menti a tendere)

**Grado di rischio / giudizio sintetico**  
(Indicatore complessivo del livello di esposizione al rischio)  
Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

20

PROCESSO  
(n. da 1 a 2)

RESPONSABILE  
di processo

**Scheda rischio AREA F**

**F. Risoluzione delle controversie**

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (Art. 144 L.23)

CZ 7.1.1 Servizi di gestione preventiva e straordinaria delle crisi d'impresa attraverso l'individuazione di Organismi per la Composizione Assoluta delle crisi da concordato preventivo e per la liquidazione del patrimonio (CCP)

RESPONSABILI di processo

Responsabile del procedimento - Una Organisations Presidenti e Relatori con il vertice

Grado di rischio

Valore del rischio

Misura di processo

Media

**MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** Con riferimento a tale processo il grado di rischio è medio, in quanto il processo di composizione assoluta delle crisi da concordato preventivo è un processo complesso nel quale sono presenti interessi economici rilevanti, elevata discrezionalità e impatto significativo sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportune misure in tal senso strutturali del processo anzitutto, rispondendo le richieste.

POSSIBILI RISCHI (di processo, tipo e attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (selezionare dal menu a tendina) (selezionare dal menu a tendina)	Misure abilitanti / obiettivi (o/d) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TAMP (Termine per l'attuazione delle Misure)	RESPONSABILI (Le differenze del responsabile di processo)
R1.02 mancanza rispetto degli obblighi di informazione	Insufficiente trasparenza delle procedure	Creato un contesto favorevole alla cooperazione	MO1 - astensione in caso di conflitto di interessi	O	Measures of discipline of conflict of interest	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.06 sussistenza di rapporto di genere, affiliazione o abilitazione frequentativa tra il responsabile delle gestione e soggetti estranei (prestatari di servizi)	Mancanza di trasparenza	Amministrare e capaci di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interessi	O	Measures of discipline of conflict of interest	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.03 mancanza rispetto degli obblighi di imparzialità	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale	Creato un contesto favorevole alla cooperazione	MO7 - Obbligo di segnalazione motivata in relazione a tutta, quantità e tempestività della	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in qualsiasi, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	Il terreno di natura organizzativa (scarica di personale, scarsa continuità del lavoro, etc.)	Creare un contesto favorevole alla cooperazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interessi	U	F. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grado di rischio

Valore del rischio

PROCESSO (Art. 144 L.23)

CZ 7.2 Servizi di mediazione e conciliazione e l'istituzione di servizi di mediazione e conciliazione domotica e straniera

RESPONSABILI di processo

Responsabile del procedimento - Una Organisations segretario del vertice

Rischio di processo

Basso

**MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO** Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta BASSO perché, considerati i rischi e i fattori abilitanti, il processo è un processo che non costituisce un rischio rilevante, in quanto il grado di difficoltà è basso, il processo risponde a esigenze di efficienza e di trasparenza, il processo è gestito in modo trasparente, la Camera adotta opportune misure in tal senso strutturali del processo anzitutto, rispondendo le richieste.

POSSIBILI RISCHI (di processo, tipo e attività) (selezionare dal menu a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menu a tendina)	OGGETTO (selezionare dal menu a tendina)	MISURE SPECIFICHE (selezionare dal menu a tendina) (selezionare dal menu a tendina)	Misure abilitanti / obiettivi (o/d) (selezionare dal menu a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menu a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TAMP (Termine per l'attuazione delle Misure)	RESPONSABILI (Le differenze del responsabile di processo)
R1.01 definizione incongrua del valore della contropartita	Insufficiente trasparenza delle procedure	Creare un contesto favorevole alla cooperazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	F. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.03 mancanza rispetto degli obblighi di imparzialità	Insufficiente trasparenza delle procedure	Creare un contesto favorevole alla cooperazione	MO1 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	F. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.08 mancanza o insufficiente attività della contropartita della denominazione presentata	Insufficiente trasparenza delle procedure	Creare un contesto favorevole alla cooperazione	MO4 - Obbligo di segnalazione motivata in relazione a tutta, quantità e tempestività della	U	F. misure di formazione	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT
R1.03 mancanza rispetto degli obblighi di imparzialità	Insufficiente trasparenza delle procedure	Creare un contesto favorevole alla cooperazione	MO1 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	F. misure di trasparenza	Attuazione della misura	100%	continuo	RCT

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Media

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso

Probabilità  
(selezionare dal menu a tendina)

Basso

Grado di rischio / giudizio sintetico  
(Valutare complessivamente il livello di esposizione al rischio)

Basso



<p>9</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>
<p>10</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>
<p>11</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>
<p>12</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>
<p>13</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>
<p>14</p> <p>PROCESSO (es. da Liv.2)</p> <p>RESPONSABILE di processo</p> <p>Motivo di processo</p> <p>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</p>	<p>Grado di rischio</p> <p>Valore del rischio</p> <p>Probabilità (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Impatto (selezione dai menu a tendina)</p> <p>Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)</p> <p>Alto, Medio, Basso, Altro, Non</p>

MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]

15	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--

15	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--

17	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--

18	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--

19	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--

20	PROCESSO (es. da Iu/2)	RESPONSABILE di processo	[ ]	rischio di processo MOTIVAZIONE delle valutazioni del rischio: [ ]	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Livello: Medio, Medio-Alto, Alto
----	---------------------------	-----------------------------	-----	---	------------------	--------------------	--	--	--





5	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
6	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
7	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
8	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
9	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
10	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
11	PROCESSO (es. da Liv.2)	RESPONSABILE di processo	[...]	Motivo di processo	Grado di rischio	Valore del rischio	Probabilità (selezione dal menu a tendina)	Impatto (selezione dal menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: [...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Alto, Molto Alto
[...]	[...]	[...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Molto Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Molto Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Molto Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Molto Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

Grado di rischio: [...]  
Valore del rischio: [...]

<b>Probabilità</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Impatto</b> (selezione dai menu a tendina)	<b>Grado di rischio / giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Molto Alto, Alto
[...]	[...]	[...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

PROCESSO (es. da Liv.2) [...]  
RESPONSABILE di processo [...]

18	PROCESSO (es. da Lw/2)	RESPONSABILI di processo	[...]	rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva sul livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
19	PROCESSO (es. da Lw/2)	RESPONSABILI di processo	[...]	rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva sul livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto
20	PROCESSO (es. da Lw/2)	RESPONSABILI di processo	[...]	rischio di processo MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:	Grado di rischio	Probabilità (selezione dai menu a tendina)	Impatto (selezione dai menu a tendina)	Grado di rischio / Giudizio sintetico (valutazione complessiva sul livello di esposizione al rischio) Basso, Medio, Medio-Alto, Alto

## Database rischi (registro dei rischi)

Area A Area B Area C Area D Area E Area F Area G Area H Area I Area L Area M Area N Area O Area P Area Q

Il presente registro dei rischi è stato elaborato in base alle informazioni fornite dai responsabili delle attività e, in collaborazione con la Direzione Generale, ha lo scopo di individuare i rischi potenzialmente significativi e di definire le strategie di gestione dei rischi. Il presente registro dei rischi è di natura illustrativa e non rappresenta una garanzia di copertura di tutti i rischi.

Area	Descrizione del rischio	Rischi	Misure preventive	Misure correttive
Area A	RA.01 Inserimento nel bando di criteri/bande dedicate a favore soggetti predeterminati	RA.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara voli a manovrare gli enti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RA.01 definizione del criterio di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. canale dei bandi che stabilisce requisiti di qualificazione)	
Area B	RA.02 nomina pigrata del componente della commissione di valutazione	RA.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. canale dei bandi che stabilisce requisiti di qualificazione)	RA.02 dipartita di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RA.02 dipartita di trattamento per valutazioni di casi analoghi
Area C	RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RA.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità
Area D	RA.04 utilizzo artificioso dell'ordine cronologico	RA.04 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali	RA.04 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali	RA.04 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali
Area E	RA.05 costituzione ad hoc del campione da sottoporre a verifiche/controlli	RA.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni	RA.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni	RA.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni
Area F	RA.06 alterazione della graduatoria	RA.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara al cui risultato si sia reso debitore dal precedente bando in corso di esecuzione in indebito all'applicazione	RA.06 rilancio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RA.06 rilancio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
Area G	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti	RA.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, in particolare del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	RA.07 mancato o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RA.07 mancato o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
Area H	RA.08 nomina pigrata del componente della commissione di valutazione	RA.08 formulazione di requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. canale dei bandi che stabilisce requisiti di qualificazione)	RA.08 mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	RA.08 mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione
Area I	RA.09 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RA.09 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.09 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.09 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità
Area L	RA.10 utilizzo artificioso dell'ordine cronologico	RA.10 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali	RA.10 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali	RA.10 richiesta preferenza di ulteriori elementi strutturali
Area M	RA.11 costituzione ad hoc del campione da sottoporre a verifiche/controlli	RA.11 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni	RA.11 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni	RA.11 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto offerto in sede di gara e di conseguire extra guadagni
Area N	RA.12 alterazione della graduatoria	RA.12 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara al cui risultato si sia reso debitore dal precedente bando in corso di esecuzione in indebito all'applicazione	RA.12 rilancio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RA.12 rilancio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
Area O	RA.13 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente definiti	RA.13 elusione delle regole di affidamento degli appalti, in particolare del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	RA.13 mancato o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RA.13 mancato o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
Area P	RA.14 nomina pigrata del componente della commissione di valutazione	RA.14 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa (es. canale dei bandi che stabilisce requisiti di qualificazione)	RA.14 mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	RA.14 mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione
Area Q	RA.15 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RA.15 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.15 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle stanzie	RA.15 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità



<p>RB.23 Inadempimento di obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dell'utente</p>	<p><b>RA.22</b> Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non banditi con la missione</p>	<p><b>RD.23</b> Inadeguata individuazione del periodo di pubblicazione del bando</p>	<p><b>RG.22</b> predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o velleitario</p>
<p>RB.24 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.23</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.24</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.23</b> prescrizione del bando e delle clausole</p> <p><b>RG.24</b> determinazione fattata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorare la partecipazione alla gara</p> <p><b>RG.24</b> asimmetrie informative a favore di alcuni concorrenti</p>
<p>RB.25 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.24</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.25</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.25</b> applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara</p>
<p>RB.26 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.25</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.26</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.26</b> omissione o</p> <p><b>RG.27</b> alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere i soggetti non idonei</p>
<p>RB.27 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.26</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.27</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.28</b> dispartita di trattamento per valutazione di casi analoghi</p>
<p>RB.28 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.27</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.28</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.29</b> inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti richiesti</p>
<p>RB.29 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.28</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.29</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.30</b> deturpazione delle regole del procedimento particolare e segreto</p>
<p>RB.30 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.29</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.30</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.31</b> omissione o</p>
<p>RB.31 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.30</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.31</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.32</b> omissione o</p>
<p>RB.32 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.31</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.32</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.33</b> omissione o</p>
<p>RB.33 Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RA.32</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RD.33</b> Mancato rispetto delle norme applicative in materia di trasparenza</p>	<p><b>RG.34</b> omissione o</p>

<p>RB.31 definizione di un indovino non rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione</p>
<p>RB.34 definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vestrario</p>
<p>RB.33 definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.37 prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>
<p>RB.32 definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.38 determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da porre in</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.39 amministrare a favore del fornitore concorrente</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.41 omissione e alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.42 ripetizione dei controlli delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.43 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire l'appaltatore</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.44 apposizione di riserve generiche a cui non corrisponde un record</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	<p>RB.45 riduzione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze</p>
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	
<p>RB.31bis definizione di un indovino rilevante a fini di programmazione</p>	









### Scale di valutazione del rischio

<b>Basso</b>		<b>Medio</b>		<b>Medio-Alto</b>		<b>Alto</b>	
da	a	da	a	da	a	da	a
0	4	4,01	9	9,01	15	15,01	25

Collegato a tutti i fogli di valutazione del rischio

## Database fattori abilitanti

### Fattori abilitanti:

--

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
- i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
- l) carenza di controlli
- m) uso improprio o distorto della discrezionalità
- n) manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
- o) conflitto di interessi
- n) pilotamento delle procedure
- [...]
- [...]

Unioncamere rev. 2019

Liv.1

Tema (Macro Processi)

Funzione  
Istituzionale ex  
DPR 254/05

AREA a rischio (PNA)  
selezione da menù a tendina

Liv.2

Processo

Governo Camerale

A1 PIANIFICAZIONE,  
MONITORAGGIO E  
CONTROLLO DELL'ENTE

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

A1.1 PERFORMANCE CAMERALE

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

A1.2 COMPLIANCE NORMATIVA

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

A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE

A2 ORGANI CAMERALI,  
RAPPORTI ISTITUZIONALI E  
RELAZIONI CON IL SISTEMA  
ALLARGATO

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

A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI

H) Affari legali e contenzioso

A2.1 GESTIONE E SUPPORTO ORGANI



S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerari  
A2.2 PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI CAMERARI

) altre Aree Generali  
A2.3 GESTIONE DOCUMENTALE

) altre Aree Generali  
A2.4 RILEVAZIONI STATISTICHE

A3 COMUNICAZIONE  
) altre Aree Generali  
A3.1 COMUNICAZIONE

Processi di supporto  
B1 RISORSE UMANE  
A) Acquisizione e progressione del personale  
B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE

1) altre Aree Generali

B2 ACQUISTI, PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE  
B) Contratti pubblici

B2.1 ACQUISTI

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
B) Contratti pubblici

B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE

B) Contratti pubblici  
B) Contratti pubblici

B3 BILANCIO E FINANZA

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

B3.1 DIRITTO ANNUALE

B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA

Trasparenza, semplificazione e tutela  
C1 SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA

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

C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di commercio)  
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

C1.2 GESTIONE SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

C2.1 TUTELA DELLA LEGALITÀ

C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

C2 TUTELA E LEGALITÀ

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di commercio)

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di commercio)

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di commercio)

C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per le Camere di commercio)

C2.5 METROLOGIA LEGALE

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

C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI

S2. Risoluzione delle controversie

C2.7 SERVIZI DI COMPOSIZIONE  
DELLE CONTROVERSIE E DELLE  
SITUAZIONI DI CRISI

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per  
le Camere di commercio)

C2.8 RILEVAZIONE PREZZI/TARIFFE E  
BORSE MERCI

S1. Area sorveglianza e controlli (specifica per  
le Camere di commercio)

C2.9 GESTIONE CONTROLLI  
PRODOTTI DELLE FILIERE  
DEL MADE IN ITALY

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ  
INDUSTRIALE

Sviluppo della competitività

D1 INTERNAZIONALIZZAZIONE S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE,  
FORMAZIONE E ASSISTENZA  
ALLEXPORIT

C) Provvedimenti ampliativi della sfera

D1.2 SERVIZI CERTIFICATIVI PER  
L'EXPORT

giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il

D2 DIGITALIZZAZIONE

destinatario

D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA

DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA

ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE

IMPRESE)

D2 DIGITALIZZAZIONE

D3 TURISMO E CULTURA

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

D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA  
DIGITALE

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

D3.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI  
SETTORI DEL TURISMO E DELLA  
CULTURA

D3 TURISMO E CULTURA

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

D3 TURISMO E CULTURA

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

D3 TURISMO E CULTURA

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

D3 TURISMO E CULTURA

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

D3 TURISMO E CULTURA

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

D3 TURISMO E CULTURA

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI  
D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI  
D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali      D4.1 ORIENTAMENTO

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI  
D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI  
D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI  
D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

D4 ORIENTAMENTO AL  
LAVORO ED ALLE  
PROFESSIONI

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali  
D4.2 ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
E FORMAZIONE PER IL LAVORO

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali  
D4.3 SUPPORTO INCONTRO  
D/O DI LAVORO

C) Provvedimenti ampliativi della sfera  
giuridica dei destinatari privi di effetto  
economico diretto ed immediato per il  
D4.4 CERTIFICAZIONE  
COMPETENZE

D4 ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI	destinatario	
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	1) altre Aree Generali	D5.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	1) altre Aree Generali	
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	S3. Promozione e sviluppo dei servizi cameralli	
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	S3. Promozione e sviluppo dei servizi cameralli	
D5 AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3. Promozione e sviluppo dei servizi cameralli	D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA

D6 SVILUPPO E  
QUALIFICAZIONE AZIENDALE  
E DEI PRODOTTI

S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerati

D6.2 QUALIFICAZIONE DELLE  
IMPRESE, DELLE FILIERE E DELLE  
PRODUZIONI

	D6 SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI	S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali	D6.3 OSSERVATORI ECONOMICI
Maggiorazione D. annuale	E1 PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE	S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali	E1.1 GESTIONE PROGETTI A VALERE SU MAGGIORAZIONE 20% DIRITTO ANNUALE
Altri servizi camerali	F1 ALTRI SERVIZI AD IMPRESE E TERRITORIO	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F1.1 VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CAMERALE
		S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali	F1.2 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI LIBERO MERCATO
Fuori perimetro	Z1 EXTRA	S3. Promozione e sviluppo dei servizi camerali	Z1.1 ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO
Gestione generale dell'ente	G GESTIONE GENERALE DELL'ENTE	L) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)	ATTIVITÀ DI GOVERNO COMPLESSIVO DELL'ENTE (COMPETENZA DEL SOLO SEGRETARIO GENERALE)

Liv.3	Liv.4
Sotto Processi / Fasi	Attività*

A1.1.1 Pianificazione e programmazione camerale

- A1.1.1.1 Relazione Previsionale e Programmatica
- A1.1.1.2 Predisposizione/aggiornamento Bilancio preventivo e PIRA
- A1.1.1.3 Piano della Performance (compresa progettazione Albero della performance e relativi obiettivi/indicatori)
- A1.1.1.4 Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi
- A1.1.1.5 Elaborazione ed aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
- A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale
- A1.1.1.7 Altri documenti di programmazione (Programma pluriennale)
- A1.1.2.1 Rilevazioni ed elaborazioni periodiche
- A1.1.2.2 Elaborazione periodica report e documenti per Organi e i diversi livelli organizzativi
- A1.1.2.3 Time sheet, rilevazioni costi dei processi, misurazione indicatori Pareto, compilazione osservatori, Conto annuale, rendicontazioni per Ministeri, etc
- A1.1.2.4 Monitoraggio ciclo della performance e utilizzo dei relativi sistemi informativi

A1.1.2 Monitoraggio e sistema dei controlli

- A1.1.2.5 Realizzazione indagini di customer satisfaction
- A1.1.2.6 Supporto Collegio dei revisori
- A1.1.3.1 Elaborazione dati e documenti
- A1.1.3.2 Relazione sui risultati
- A1.1.3.3 Relazione sulla performance
- A1.1.3.4 Predisposizione Bilancio sociale/mandato/genere
- A1.1.3.5 Relazione sugli esuberi

A1.1.3 Rendicontazione

A1.1.4 Supporto all'OIV

- A1.1.4.1 Attività della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance a supporto dell'OIV: predisposizione modelli, carte di lavoro, check list a supporto dell'attività di valutazione dell'OIV etc
- A1.2.1.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- A1.2.1.2 Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione
- A1.2.1.3 Assolvimento adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione, anticiclaggio
- A1.2.1.4 Codice di comportamento

A1.2.1 Anticorruzione e trasparenza

A1.2.2 Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e altri obblighi normativi camerali

A1.2.2.1 Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute/sicurezza dei lavoratori e adempimenti in materia di privacy previsti dal D. Lgs. 196/2003

A1.3.1 Organizzazione camerale

A1.3.1.1 Predisposizione e aggiornamento organigrammi, ordini di servizio, attribuzione compiti ad uffici, carichi di lavoro

A1.3.1.2 Stesura ed aggiornamento regolamenti

A1.3.1.3 Sistemi di gestione aziendale (Qualità, ambiente, etc)

A1.3.2.1 Sistemi di valutazione: Performance Individuale e progressioni

A1.3.2.2 Definizione fabbisogni formativi

A1.3.2.3 Organizzazione e partecipazione a Corsi di formazione "trasversali"

A1.3.2.4 Attività connesse alle politiche per il benessere organizzativo: Anti mobbing, Pari opportunità e attività svolta dai componenti del Comitato Unico di Garanzia (art. 21 legge n. 183/10)

A1.3.3 Gestione e sviluppo dei sistemi informativi camerali

A1.3.3.1 Adeguamento ed evoluzione dei sistemi informativi camerali a supporto dell'erogazione dei servizi (ad eccezione di siti WEB e canali social cfr Comunicazione)

A1.3.4 Processi di riorganizzazione

A1.3.4.1 Gestione processi di accorpamento, associazione di funzione, processi "straordinari" di razionalizzazione e per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi

A2.1.1 Gestione e supporto organi istituzionali

A2.1.1.1 Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti: predisposizione e archiviazione determine/delibere gestione convocazioni, ordini del giorno e verbali

A2.1.1.2 Segreteria Organi, Presidenza e gestione delle relative agende

A2.1.1.3 Rinnovo Organi, ivi compresa elaborazione dati economici per attribuzione seggi Consiglio camerale

A2.1.2.1 Gestione delle partecipazioni attive

A2.1.2 Rapporti istituzionali con il territorio e gestione delle partecipazioni attive

A2.1.2.2 Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio

A2.1.2.3 Onorificenze e Premi

A2.1.2.4 Eventi storici e speciali e Patrocini

A2.1.3.1 Assistenza legale ai vertici camerali

A2.1.3.2 Assistenza legale ai settori dell'ente

A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CIAA

A2.1.3.4 Gestione attività nell'ambito del contenzioso con dipendenti/ex dipendenti

A2.1.3.5 Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti, ivi comprese le insinuazioni nei fallimenti per recupero del D.annuale

A2.1.3 Assistenza e tutela legale

- A2.2.1 Scouting risorse nazionali e comunitarie
- A2.2.1.1 Monitoraggio opportunità derivanti dall'accesso alla programmazione dei fondi europei a livello regionale e nazionale e dalla partecipazione camerale a progetti europei
- A2.2.2 Promozione dei servizi camerali
- A2.2.2.1 Promozione e commercializzazione dei servizi camerali
- A2.3.1 Protocollo generale
- A2.3.1.1 Protocollo informatico (es. GEDOC): acquisizione a mezzo posta elettronica/PEC, protocollazione e smistamento agli uffici
- A2.3.2 Gestione documentale
- A2.3.2.1 Affiancamento e spedizione documenti
- A2.3.2.2 Archiviazione fisica, ricerche d'archivio camerale, selezione e scarto d'archivio
- A2.3.2.3 Predisposizione/aggiornamento manuali di gestione documentale, conservazione a norma, conservazione digitale (sostitutiva e relativa agli atti nativamente digitali), etc
- A2.4.1 Rilevazioni statistiche per altri committenti e gestione banche dati
- A2.4.1.1 Rilevazioni statistiche periodiche per conto dell'ISTAT nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN
- A2.4.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti
- A2.4.1.3 Gestione Banche dati statistico-economiche
- A3.1.1 Comunicazione istituzionale e verso l'utenza
- A3.1.1.1 Gestione CRM camerale, campagne di comunicazione/newsletter
- A3.1.1.2 Sportello URP - assistenza all'utenza - gestione reclami
- A3.1.1.3 Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/ Guida ai Servizi
- A3.1.1.4 Progettazione, sviluppo e aggiornamento siti WEB e canali social (comprese pubblicazioni su Albo camerale on-line)
- A3.1.1.5 Produzioni multimediali
- A3.1.1.6 Stampa: rassegna stampa, rapporti con la stampa/conferenze stampa
- A3.1.1.7 Grafica, produzioni tipografiche (opuscoli e brochure), utilizzo logo e immagine coordinata
- A3.1.2 Comunicazione a supporto dell'erogazione dei servizi
- A3.1.2.1 Organizzazione e gestione campagne di comunicazione a supporto del lancio, della diffusione e della promozione dei servizi camerali
- A3.1.3 Comunicazione interna
- A3.1.3.1 Gestione intranet ed iniziative di comunicazione interna (ivi incluso house organ)
- B1.1.1 Acquisizione del personale
- B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne

B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità  
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale

B1.1.2.1 Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti e gestione procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti: aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, concessioni part time, etc.  
B1.1.2.2 Procedimenti disciplinari  
B1.1.2.3 Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)

B1.1.3 Trattamento economico del personale

B1.1.2.4 Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali  
B1.1.3.1 Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)  
B1.1.3.2 Gestione malattie e relativi controlli  
B1.1.3.3 Gestione buoni mensa  
B1.1.3.4 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli Organi Camerali)  
B1.1.3.5 Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)  
B1.1.3.6 Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)  
B1.1.3.7 Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)  
B1.1.3.8 Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.)

B2.1.1 Acquisti beni e servizi

B2.1.1.1 Elenchi/albi fornitori: verifica possesso requisiti, predisposizione provvedimenti di iscrizione e revisioni periodiche  
B2.1.1.2 Predisposizione determine per l'acquisto di beni e servizi di uso comune  
B2.1.1.3 Gestione gare e procedure MEPA per l'acquisto tramite mercato elettronico di beni e servizi  
B2.1.1.4 Verifiche corretta esecuzione servizi e collaudi  
B2.1.1.5 Supporto alle aree per l'acquisto di beni e servizi  
B2.1.1.6 Magazzino  
B2.1.1.7 Acquisti con cassa economale (o minute spese)  
B2.2.1.1 Gestione inventario: Tenuta inventario di beni mobili ed immobili  
B2.2.1.2 Gestione contratti di locazione  
B2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia

B2.2.1 Patrimonio

B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare

B2.2.2 Assistenza hw/sw: gestione infrastrutture informatiche e gestione della rete camerale

B2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza

**B2.2.2.4 Centralino/reception**

B2.2.2.5 Gestione automezzi

B2.2.2.6 Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)

B2.2.2.7 Gestione della concessione in uso interno delle sale camerali

B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti

B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione

B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio

B3.1.1.4 Rapporti con l'Utenza

B3.1.1.5 Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo

B3.1.1.6 Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria

B3.2.1.1 Predisposizione Bilancio consuntivo

B3.2.1.2 Fatturazione attiva: controllo anagrafica, emissione fatture elettroniche, controlli su approvazioni, predisposizione dichiarazioni per tracciabilità flussi finanziari

B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli

B3.2.1 Contabilità

B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc

B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati

B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44)

B3.2.1.6 Altre rilevazioni contabili, ivi compresa la gestione contabile delle partecipazioni: imputazione a bilancio determine/deliberare, incasso dividendi, scritture contabili, predisposizione prospetti per nota integrativa, verbali, conteggi

B3.2.1.7 Gestione fiscale tributaria

B3.2.2.1 Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi movimenti, gestione operazioni non corrette/richesta storni, verifica estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione verbali, lettere, prospetti, etc

B3.2.2.2 Conto corrente postale: divisione bollettini per tipologia di versamento e creazione tabelle riassuntive, rapporti con settori per controllo ed archivio, contabilizzazione ricavi incassati tramite c/c postale, controllo reversali, prelievi/versamenti periodici su c/c bancario, controlli etc

B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42

B3.2.2 Finanza

- C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA
  - C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)
  - C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati
- C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA
  - C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche
  - C1.1.1.4 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari
- C1.1.2 Procedure abilitative
  - C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti
  - C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)
- C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)
  - C1.1.3.1 Assistenza per la costituzione delle start-up innovative secondo procedure semplificate
- C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello
  - C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti
  - C1.1.4.2 Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme
- C1.1.5 Servizi informativi e formativi connessi al Registro Imprese
  - C1.1.5.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione sul Registro Imprese per imprese, ordini e associazioni

- C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese
  - C1.1.6.1 Partecipazione ad iniziative di valorizzazione dei dati del RI e di divulgazione economica a supporto della PA
- C1.1.6 Servizi per la valorizzazione dei dati del Registro Imprese
  - C1.1.6.2 Accesso al patrimonio informativo delle imprese (RI) da parte di forze dell'ordine, Prefetture e altre autorità competenti
- C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA
  - C1.1.7b Operazioni d'Ufficio
    - C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)
      - C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio
- C1.2.1 Servizi SUAP rivolti alla PA
  - C1.2.1.1 Gestione su convenzione di iniziative per l'interoperabilità del SUAP con sistemi informativi della PA e gestione dei rapporti con le Autorità competenti nell'ambito dei procedimenti
- C1.2.2 Servizi SUAP rivolti alle imprese
  - C1.2.2.1 Servizi di formazione ed assistenza alla predisposizione e invio di pratiche al SUAP
- C1.2.3 Gestione fascicolo elettronico d'impresa
  - C1.2.3.1 Formazione e gestione del Fascicolo Informativo di impresa
    - C2.1.1.1 Raccolta, ascolto e primo accompagnamento sui temi dell'usura e altre iniziative di promozione della legalità
- C2.1.1 Sportelli legalità
  - C2.1.2.1 Gestione commissioni per la formulazione di pareri tecnici e proposte in tema di repressione della concorrenza sleale ex art. 2601 cc
- C2.1.2 Iniziative di repressione della concorrenza sleale
  - C2.1.3.1 Gestione iniziative in favore di cittadini, scuole e imprese per la diffusione e la valorizzazione degli strumenti di trasparenza, l'educazione alla legalità economica e il supporto alla conoscenza dei mercati (es. osservatori anticontraffazione)
- C2.1.3 Servizi di informazione, orientamento e divulgazione degli strumenti di trasparenza
- C2.1.4 Servizi a supporto del contrasto della criminalità economica e ambientale
  - C2.1.4.1 Iniziative istituzionali ed attività formativa nell'ambito delle iniziative a tutela della legalità
    - C2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini, predisposizione e promozione strumenti a tutela dell'equità contrattuale (contratti tipo, codici, verifica clausole vessatorie)
- C2.2.1 Predisposizione strumenti a tutela dell'equità contrattuale
- C2.2.2 Servizi a supporto dei consumatori
  - C2.2.2.1 Sportelli e servizi informativi a supporto dei consumatori per segnalazioni in materia di pubblicità ingannevole, sportello condominio, energia/telefonia etc

- C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica
- C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)
- C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di conformità dei prodotti (es iniziative di informazione alle imprese agroalimentari in materia di etichettatura dei prodotti immessi in commercio etc)
- C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia)
- C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti
- C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni
- C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)
- C2.5.1.1 Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali
- C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio
- C2.5.1.3 Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura (anche ex utenti metrici)
- C2.5.1.4 Rilascio e tenuta del libretto metrologico telematico per strumenti di misura in servizio
- C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi
- C2.5.1.6 Attività svolte in qualità di Organismo notificato ai sensi della direttiva 2009/23/CE (NAWI)
- C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza
- C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari Diritti di saggio e marchio
- C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzoni etc)
- C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario
- C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informativo dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale
- C2.6.2.1 Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiali
- C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica
- C2.3.1 Servizi di orientamento in materia di etichettatura e conformità prodotti
- C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori
- C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81
- C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica
- C2.5.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali
- C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi
- C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte
- C2.6.2 Servizi informativi sul Registro Protesti

C2.6.3 Interrogazione del Registro Protesti e altre attività di sportello	
C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C
C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)
C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	C2.7.4.1 Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternative delle controversie
C2.8.1 Gestione Borsa Merci e sale di contrattazione	C2.8.1.1 Governo e vigilanza attività di Borsa e assistenza deputazione di borsa/Commissioni di borsa
C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe	C2.8.2.1 Rilevazione prezzi e tariffe per committenze terze (ISTAT, MILPAAF, ecc.) e segnalazioni a "mister prezzi"
C2.8.2 Rilevazione prezzi e tariffe	C2.8.2.2 Servizi di monitoraggio prezzi (listini prezzi opere edili, comparazione offerte commerciali luce/gas, monitoraggio prezzi per stazioni appaltanti etc)
C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (viticivinicolo-olio-altri prodotti tipici)	C2.9.1.1 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (viticivinicolo- olio-altri prodotti tipici)
C2.9.1 Controlli prodotti delle filiere del Made in Italy (viticivinicolo-olio-altri prodotti tipici)	C2.9.1.2 Gestione organismo di controllo (viticivinicolo- olio-altri prodotti tipici)
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali
C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello	C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità
C2.10.3 Servizi informativi e formativi in materia di proprietà industriale	C2.10.3.1 Servizi di informazione e orientamento in materia di proprietà industriale
C2.10.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di proprietà industriale	C2.10.4.1 Assistenza specialistica alle imprese in materia di proprietà industriale (Gestione centri PATLIB - Patent Library - e PIP - Patent Information Point -)

- D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export
- D1.1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export
- D1.1.1.2 Corsi in materia di internazionalizzazione (orientamento al mercato, contrattualistica e fiscalità internazionale, strategie doganali e gestione della supply chain internazionale, ecc.)
- D1.1.1.3 Corsi specialistici e business focus su mercati esteri e ambiti tematici e settoriali (incluso web marketing ed e-commerce)
- D1.1.1.4 Workshop e country presentation di orientamento sull'estero
- D1.1.1.5 Corsi per manager in materia di internazionalizzazione (export manager) e finanza per l'internazionalizzazione (trade finance, accesso al credito, risk management)
- D1.1.1.6 Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e all'estero (in collaborazione con ICE) anche attraverso sostegno economico per la partecipazione a fiere all'estero e/o internazionali in Italia
- D1.1.1.7 Servizio di informazione e assistenza alle imprese in materia di gare/appalti e linee di finanziamento comunitarie e internazionali
- D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero
- D1.1.2.1 Scouting, profilazione e check-up per orientamento ai mercati
- D1.1.2.2 Incoming di buyer e operatori esteri sul territorio nazionale, comprensiva di selezione aziende locali e organizzazione di B2B tra imprese
- D1.1.2.3 Accoglienza delegazioni imprenditoriali e istituzionali estere
- D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero
- D1.1.2.4 Promozione e valorizzazione dell'attività del territorio e delle opportunità di investimento offerte dai territori in Italia e all'estero
- D1.1.2 Servizi di supporto alle imprese e follow up delle iniziative all'estero
- D1.1.2.5 Diffusione e follow-up delle attività realizzate da ICE e Gruppo Cdp
- D1.1.3 Assistenza specialistica per l'export
- D1.1.3.1 Progetti e servizi di assistenza specialistica alle imprese sul territorio italiano (analisi di mercato e strategie export, ricerca partner, supporto tecnico, legale e commerciale) eventualmente attraverso forme di sostegno economico

- D1.2.1 Servizi certificativi per l'export
  - D1.2.1.1 Rilascio documenti doganali, certificati d'origine, codici e documenti per l'esportazione (visti, attestati etc)
- D2.1.1 Servizi informativi di supporto al digitale, all'innovazione, I4.0 ed Agenda Digitale
  - D2.1.1.1 Iniziative ed eventi, percorsi formativi di base, supporto informativo tramite guide su web, booklet di presentazione, call center e sportelli informativi sulle opportunità del piano I4.0, sul sistema di incentivi, sui programmi nazionali e regionali in favore della digitalizzazione dei processi, sulle azioni previste dal Piano Agenda Digitale, etc
- D2.1.2 Servizi di assistenza, orientamento (a domanda collettiva)
  - D2.1.2.1 Servizi di assistenza e orientamento a domanda collettiva: assessment del grado di "maturità digitale"
- D2.1.3 Promozione servizi del PID
  - D2.1.3.1 Attività di promozione dei servizi del PID presso le imprese (Digital Promoter)
- D2.1.4 Servizi di assistenza, orientamento e formazione sul digitale personalizzati (a domanda individuale)
  - D2.1.4.1 Servizi personalizzati di assistenza e orientamento a domanda individuale: servizi di mentoring etc e iniziative di sostegno agli investimenti tecnologici delle imprese
- D2.1.5 Interazione con i competence center e le altre strutture partner nazionali e regionali
  - D2.1.5.1 Sviluppo accordi con associazioni, partner tecnologici, strutture e iniziative regionali, Digital Innovation Hub e Competence Center per la produzione di servizi del PID
- D2.1.6 Servizi specialistici per la digitalizzazione in collaborazione con Aziende Speciali e le altre strutture del sistema camerale
  - D2.1.6.1 Servizi a carattere tecnologico e/o connessi alle innovazioni che le aziende intendono adottare in collegamento a processi di digitalizzazione: servizi di supporto legale, privacy e cybersecurity, servizi relativi ai "Punti di accesso alla normativa tecnica" e alla certificazione delle professioni in campo ICT. etc
- D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione
  - D2.2.1.1 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)
- D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche
  - D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche
- D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale
  - D2.2.3.1 Rilascio e promozione dello SPID e Attività connesse alla fatturazione elettronica
- D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali
  - D3.1.1.1 Studi, ricerche, osservatori in materia di turismo e beni culturali finalizzati all'assistenza a imprese e PA

- D3.1.1 Servizi informativi per l'orientamento e la promozione in materia di turismo e beni culturali
- D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di *marketing territoriale*
- D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di *marketing territoriale*
- D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di *marketing territoriale*
- D3.1.2.1 Gestione di iniziative integrate di valorizzazione delle risorse turistiche, dei beni culturali e delle eccellenze produttive (produzioni agroalimentari tipiche, moda, artigianato etc)
- D3.1.2.2 Attività di promozione dell'attrattività dei territori locali attraverso i media internazionali
- D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali
- D3.1.3 Organizzazione e supporto alla partecipazione ad eventi culturali e di promozione del turismo
- D3.1.3.1 Organizzazione diretta e/o in rete di eventi destinati agli operatori del turismo e dei beni culturali
- D3.1.4 Servizi di assistenza specialistica in materia di turismo e beni culturali
- D3.1.4.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)
- D3.1.4.1.1 Assistenza alle imprese per lo sviluppo imprenditoriale in ambito turistico, supporto ai processi di sviluppo internazionale e supporto al B2B nell'ambito del turismo e dei beni culturali
- D3.1.4.1.1.1 Informazione orientativa di gruppo e supporto alla transizione scuola-lavoro e università-lavoro
- D4.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)
- D4.1.1.1 Iniziative di orientamento (a domanda collettiva)
- D4.1.1.2 Orientamento in situazione (Organizzazione di "job shadowing", Organizzazione visite aziendali collettive e stage di orientamento)
- D4.1.1.3 Informazione e orientamento all'autoimpiego e alla creazione d'impresa: es. Punti Nuova Impresa, sportelli FILIO etc

- D4.1.2 Servizi di orientamento individuale
- D4.1.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, assistenza e supporto specialistico a supporto della transizione scuola-lavoro e università-lavoro e servizi di orientamento all'autoimpiego (supporto al business planning, supporto alla coop. Sociale ed imprenditoria sociale etc)
- D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro
- D4.2.1.1 Gestione Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro - RASL: alimentazione e monitoraggio dei dati del RASL funzionale all'individuazione da parte degli istituti scolastici delle imprese e degli enti attivabili per percorsi di alternanza s/l.
- D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro
- D4.2.1.2 Assistenza alla progettazione di percorsi di alternanza
- D4.2.1 Gestione del registro alternanza scuola/lavoro
- D4.2.1.3 Attivazione e gestione contatti con le aziende per stage e tirocini formativi e di orientamento
- D4.2.2 Servizi individuali a supporto dell'alternanza scuola/lavoro e formazione per il lavoro
- D4.2.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, assistenza e supporto specialistico - diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti - in materia di alternanza s/l (assistenza a scuole ed aziende, supporto alla progettazione di percorsi di alternanza, formazione per l'apprendistato, etc.)
- D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva)
- D4.3.1.1 Analisi, studi e ricerche per il monitoraggio sistematico sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese (es. Excelsior) e relative azioni di diffusione, promozione, informazione e formazione
- D4.3.1 Iniziative a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (a domanda collettiva)
- D4.3.1.2 Supporto di base alla D/O di lavoro: alimentazione e promozione della piattaforma di matching
- D4.3.2 Servizi individuali a supporto dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- D4.3.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di assistenza all'intermediazione della d/o di lavoro e qualificazione individuale
- D4.3.3 Iniziative e servizi per la mobilità professionale a livello internazionale e l'integrazione lavorativa dei migranti
- D4.3.3.1 Iniziative e servizi per l'inserimento di giovani lavoratori stranieri e servizi per l'inserimento dei migranti nel mondo del lavoro
- D4.4.1 Iniziative a supporto della certificazione delle competenze (a domanda collettiva)
- D4.4.1.1 Iniziative di informazione e orientamento a supporto della certificazione delle competenze collettive dirette o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti

- D4.4.2 Servizi individuali a supporto della certificazione delle competenze
- D4.4.2.1 Servizi individuali ad erogazione diretta o mediante accordi e collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti di formazione, tutoring ed assistenza e di valutazione e certificazione delle competenze
- D5.1.1 Erogazione corsi di formazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
- D5.1.1.1 Organizzazione corsi di formazione diretta e/o in rete in materia ambientale, energia e sviluppo sostenibile
- D5.1.2 Servizi di informazione e orientamento in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
- D5.1.2.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile
- D5.1.3 Servizi di assistenza tecnico-specialistica in materia ambientale
- D5.1.3.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete in materia ambientale (Certificazione EMAS, ISO 14001, etc), energia e sviluppo sostenibile, servizi di audit e assistenza per progetti CSR, Certificazioni socio-ambientali (SA8000, ecc.) eventualmente attraverso forme di sostegno economico
- D5.2.1 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)
- D5.2.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (compresa assistenza informativa) ed attività connesse
- D5.2.2 Gestione albo gestori ambientali (solo capoluogo di regione)
- D5.2.2.1 Gestione dei rapporti con il MATTM e PA locali
- D5.2.2.1.2 Gestione dei rapporti con il MATTM e PA locali
- D5.2.1.3 Esami responsabile tecnico
- D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali
- D5.3.1.1 Pratiche di iscrizione/ modifica/cancellazione in registri ambientali: RAE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc
- D5.3.2 Servizi informativi registri ambientali e MUD
- D5.3.2.1 Iniziative di informazione, divulgazione e formazione su adempimenti ambientali
- D5.3.3 Interrogazioni registri ambientali e MUD
- D5.3.3.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie
- D6.1.1 Servizi di assistenza allo sviluppo di start-up
- D6.1.1.1 Realizzazione di progetti e iniziative in tema di Open Innovation

- D6.1.1 Servizi di assistenza allo sviluppo di start-up
- D6.1.1.2 Servizi di assistenza e accompagnamento alla ricerca e all'accesso alle fonti di finanziamento (fondi privati, partecipazione bandi regionali e nazionali, partecipazione a programmi comunitari e tender europei, campagne di crowdfunding, ecc.)  
 accompagnamento a nuovi mercati, supporto alla realizzazione di partnership strategiche  
 etc
- D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese
- D6.1.2.1 Progetti, iniziative e servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese (Assistenza alla realizzazione di processi di delocalizzazione produttiva, Sviluppo Reti d'impresa, Servizi a supporto del superamento della crisi e del risanamento aziendale etc)
- D6.1.2.2 Partecipazione a comitati per la definizione e promozione (in raccordo con altri soggetti del territorio) di azioni e strumenti utili alla crescita e al consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei diversi settori.
- D6.1.2.3 Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi
- D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese
- D6.1.2.4 Realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo di imprese e territorio
- D6.1.3 Servizi a supporto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
- D6.1.3.1 Assistenza tecnico-scientifica e testing industriale, diretta o attraverso le competenze specialistiche delle stazioni sperimentali
- D6.1.3.2 Servizi erogati nell'ambito della rete Enterprise Europe Network e di altri programmi: ricerca partner tecnologici, workshop e iniziative di brokeraggio tecnologico B2B, assessment tecnologici etc) assessment tecnologici, assistenza alle imprese per la partecipazione ai programmi europei di ricerca e sviluppo tecnologico (esempio Horizon 2020) e altri servizi per l'innovation management nelle PMI
- D6.1.4 Servizi a supporto del ricambio generazionale e della trasmissione d'impresa
- D6.1.4.1 Servizi di orientamento e assistenza specialistica a supporto della continuità d'impresa tramite ricambio generazionale e/o trasmissione d'impresa
- D6.2.1 Servizi informativi per la qualificazione delle imprese e delle filiere
- D6.2.1.1 Seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e divulgazione in materia di qualificazione delle imprese e delle filiere
- D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere
- D6.2.2.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere, anche attraverso forme di sostegno economico delle filiere

D6.3.1 Servizi di informazione economica a supporto della competitività delle pmi

D6.3.1.1 Servizi di informazione statistico-economica a supporto della competitività delle imprese e di altri stakeholder (osservatorio e monitoraggio dell'economia del territorio, studi e ricerche anche mediante l'utilizzo di sondaggi etc)

E1.1.1 Punto Impresa Digitale

E1.1.1.1 Punto Impresa Digitale

E1.1.2 Orientamento

E1.1.2.1 Orientamento

E1.1.3 Infrastrutture

E1.1.3.1 Infrastrutture

E1.1.4 Internazionalizzazione

E1.1.4.1 Internazionalizzazione

E1.1.5 Turismo

E1.1.5.1 Turismo

F1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi, sale e spazi camerali

F1.1.1.1 Gestione della concessione in uso di sedi e sale camerali per attività seminariali, associative, promozionali di altri soggetti, locazione spazi per collocazione distributori di cibi e bevande, concessione spazi per mostre e altri eventi

F1.1.2 Erogazione servizi di convergnistica e spazi per eventi

F1.1.2.1 Erogazione servizi di convergnistica e spazi per eventi

F1.1.3 Gestione biblioteche per la valorizzazione del patrimonio documentale camerale

F1.1.3.1 Accesso e consultazione biblioteca camerale

F1.2.1 Servizi fieristici

F1.2.1.1 Servizi fieristici erogati attraverso aziende speciali e partecipazioni

F1.2.2 Servizi di laboratorio

F1.2.2.1 Servizi di analisi chimico-merceologiche e altri servizi di laboratorio

F1.2.3 Altri servizi erogati in regime di libero mercato

F1.2.3.1 Servizi vari erogati in regime di libero mercato

Z1.1.1 Attività fuori perimetro

Z1.1.1.1 Stazioni sperimentali

Z1.1.1.2 Porti

Z1.1.1.3 Altre attività al di fuori del perimetro ordinario della mission camerale

G Attività di governo complessivo dell'ente (competenza del solo segretario generale)

Attività di governo complessivo dell'ente (competenza del solo segretario generale)