

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022			
ALLEGATO 4			
REGISTRO DEI RISCHI			
	Processi	RISCHI	LIVELLO DI RISCHIO
Servizio	Processo/Attività (come da classificazione della mappa dei processi Unioncamere)	CATEGORIE DI EVENTO - EVENTI RISCHIOSI	
	<p>AREA DI RISCHIO A (Area generale 4 del PNA 2019)</p> <p>Acquisizione e progressione del personale</p>		
PERSONALE	<p>A.1 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali</p>	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO
	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane e avvio selezione	<p>RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente</p>	
	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	<p>RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati</p> <p>RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p> <p>RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati</p>	
	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	<p>RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	
	Nomina e insediamento commissione esaminatrice	<p>RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione</p>	
	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	<p>RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</p>	
	Assunzione risorse	<p>RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	
PERSONALE	<p>A.2 (B1.1.3.5) Progressioni di carriera economiche</p>	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO
	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	<p>RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente</p>	
	Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	<p>RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati</p> <p>RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p> <p>RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati</p>	
	Stesura della graduatoria	<p>RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti</p>	
	Attribuzione della progressione	<p>RA.17 motivazione incongrua del provvedimento</p>	
PERSONALE	<p>A.3 (B1.1.1.3) Conferimento di incarichi di collaborazione</p>	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti</p>	MEDIO

	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	
	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	
	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	
PERSONALE	A.4 (B1.1.1.3) Contratti di somministrazione lavoro	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 - Conflitto di interessi CR.7 - Atti illeciti	BASSO
	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	
	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	
	Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	
	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	
	Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	
PERSONALE	A.5 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi di personale	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	BASSO
	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	
	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	
	Formalizzazione della convenzione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	
PERSONALE	A.6 (B1.1.2.1) Attivazione di procedure di mobilità	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO
	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	
	Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	
	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	
	Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
	Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	
	AREA DI RISCHIO B (Area generale 3 del PNA 2019) Affidamento di lavori, servizi e forniture		

PROVVEDITORATO	B.1 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	CR.3 - Conflitto di interessi CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO
		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	
		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	
		RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	
PROVVEDITORATO	B.2 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	ALTO
		RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	
		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	
		RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	
PROVVEDITORATO	B.3 (B2.1.1.1) Requisiti di qualificazione	CR.1 - Pilotamento delle procedure	ALTO
		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	
PROVVEDITORATO	B.4 (B2.1.1.1) Requisiti di aggiudicazione	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza	ALTO
		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	
		RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	
PROVVEDITORATO	B.5 (B2.1.1.1) Valutazione delle offerte	CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza	ALTO
		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	
PROVVEDITORATO	B.6 (B2.1.1.1) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MEDIO
		RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	
PROVVEDITORATO	B.7 (B2.1.1.5) Procedure negoziate	CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO

		<p>RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	
		<p>RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa</p>	
		<p>RB.29 motivazione incongrua del provvedimento</p>	
PROVVEDITORATO	B.8 (B2.1.1.5) Affidamenti diretti	<p>CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	ALTO
		<p>RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	
		<p>RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa</p>	
		<p>RB.29 motivazione incongrua del provvedimento</p>	
PROVVEDITORATO	B.9 (B2.1.1.5) Revoca del bando	<p>CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO
		<p>RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	
		<p>RB.29 motivazione incongrua del provvedimento</p>	
UFFICIO TECNICO	B.10 (B2.1.1.5) Redazione del cronoprogramma	<p>CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p>	MEDIO
		<p>RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p>	
UFFICIO TECNICO	B.11 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto	<p>CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO
		<p>RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p>	
		<p>RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p>	
PROVVEDITORATO	B.12 (B2.1.1.4) Subappalto	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure</p>	ALTO

		<p>RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	
PROVVEDITORATO	<p>B.13 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi</p>	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.7 - Atti illeciti</p>	ALTO
		<p>RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti</p>	
		<p>RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p>	
		<p>RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo</p>	
		<p>RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)</p>	
		<p>RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p>	
PROVVEDITORATO	<p>B.14 (B2.1.1.4) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione</p>	<p>CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>	MEDIO
		<p>RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato</p>	
	<p>AREA DI RISCHIO C (Area generale 1 del PNA 2019) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato <i>Registro Imprese e altri Albi e ruoli</i></p>		
REGISTRO IMPRESE	<p>C.1 (C1.1.1.1) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</p>	<p>CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo</p>	BASSO
		<p>RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p>	
		<p>RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p>	
		<p>RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p>	
		<p>RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata</p>	

REGISTRO IMPRESE	C.2 (C1.1.7.2) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO
		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
REGISTRO IMPRESE	C.3 (C1.1.7.2) Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO
		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
REGISTRO IMPRESE	C.4 (C1.1.7.1) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	CR.3 - Conflitto di interessi CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	BASSO
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	
REGISTRO IMPRESE	C.5 (C1.1.1.2) Deposito bilanci ed elenco soci	CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	BASSO
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
REGISTRO IMPRESE	C.6 (C1.1.1.1) Attività di sportello (front office)	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	

		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
	AREA DI RISCHIO C (Area generale 1 del PNA 2019) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato <i>Regolazione e tutela del mercato</i>		
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	C.7 (C1.1.2.2) Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.3 - Conflitto di interessi CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	C.8 (C2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MEDIO
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	C.9 (C2.6.2.1) Pubblicazioni elenchi protesti	CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	BASSO
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	C.10 (C2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	

		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	C.11 (C2.10.2.1) Rilascio attestati brevetti e marchi	CR.7 Atti illeciti	MEDIO
		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	
	AREA DI RISCHIO D (Area generale 2 del PNA 2019) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	D.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 - Conflitto di interessi CR.4 - Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	ALTO
	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	
	Predisposizione bando o regolamento	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	
	Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RD.17 brevidà strumentale del periodo di pubblicazione del bando RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RD.15 alterazione della graduatoria RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	
	Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	
	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	

PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	D.2 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.2 - Assenza di adeguati livelli di trasparenza CR.3 - Conflitto di interessi CR.4 - Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	ALTO
	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	
	Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	
	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	
	Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	
	Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RD.17 brevidà strumentale del periodo di pubblicazione del bando RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RD.15 alterazione della graduatoria RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	
	Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	
	Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	
	AREA DI RISCHIO E (Area generale 6 del PNA 2019) Sorveglianza e controlli		
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	E.1 (C 2.5.2.1 e 2.5.2.2) Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.3 - Conflitto di interessi CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	MEDIO

		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RE.03 alterazione ordine cronologico istanze	
		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
		RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	E.2 (C2.3.2.1) Sicurezza e conformità prodotti	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.3 - Conflitto di interessi CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	MEDIO
		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
		RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	E.3 (C2.3.3.1) Manifestazioni a premio	CR.3 - Conflitto di interessi CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MEDIO
		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
SANZIONI CONTENZIOSO DIRITTO ANNUALE	E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2) Sanzioni amministrative ex L. 689/81	CR.1 - Pilotamento delle procedure CR.3 - Conflitto di interessi CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	MEDIO
		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	
		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	
		RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	

		RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)	
SANZIONI CONTENZIOSO DIRITTO ANNUALE	E.5 (C2.4.1.3) Gestione ruoli sanzioni amministrative	CR.3 - Conflitto di interessi CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.7 - Atti illeciti	BASSO
		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	
		RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)	
	AREA DI RISCHIO F Risoluzione delle controversie		
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	F.1 (C2.7.2.1 - C2.7.2.2 - C2.7.2.3 - C2.7.2.4) Gestione mediazione e conciliazioni	CR.3 - Conflitto di interessi CR.4 - Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
	Nomina mediatore	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	
	Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	
	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	
PROMOZIONE REGOLAZIONE DEL MERCATO	F.2 (C2.7.1.1) Gestione arbitrati	CR.3 - Conflitto di interessi CR.4 - Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione CR.5 - Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.6 - Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO
	Gestione Arbitrati	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	
	Nomina arbitro unico	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente) RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	
	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	

REGISTRO ANNI PRECEDENTI								
Processi			RISCHI					
Ufficio	Processo (come da classificazione della mappa dei processi Unioncamere)	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione
SG	A1.1.1	Definizione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Media	Controlli/OIV	Attesta
Affari Istituzionali	A1.1.1	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Interno	Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Medio	Bassa	Controlli/OIV	Descrizione
SG	A1.1.1	Programma pluriennale	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione
Affari Istituzionali	A1.1.1	Elaborazione piano delle Performance	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione
SG	A1.1.1	Redazione Relazione Previsionale Programmatica RPP	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione
Rag	A1.1.1	Predisposizione Bilancio Preventivo	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione/Coinvolgimento funzionari responsabili procedure/Descrizione
SG	A1.1.1	Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	Interno	Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture/operazioni rispetto ad altre	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione/Coinvolgimento funzionari responsabili procedure/Descrizione
Pers.	A1.1.2	Misurazioni indicatori	Interno	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli	Formazione /Coinvolgimento
Pers.	A1.1.2	Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)	Interno	Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione /Coinvolgimento
Pers.	A1.1.2	Controllo strategico (reportistica)	Interno	N.N. (nessuna nota)				
Pers.	A1.1.2	Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance	Interno	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli/OIV	Stesura
Rag	A1.1.2	Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Medio	Bassa	Procedure	Formazione/Coinvolgimento procedure
Rag	A1.1.2	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Coinvolgimento procedure /Controlli da
SG	A1.2.1	Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi	Interno	Induzione a favorire determinate strutture rispetto ad altre	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Coinvolgimento RU nelle procedure
Prov	A1.2.1	Gestione sistemi qualità, ambiente	Interno	Induzione ad emettere false certificazioni o asseverazioni	Basso	Bassa	Procedure	Formazione/Descrizione
Affari Istituzionali/Segreteria Generale	A2.1.1	Rinnovo organi	Interno/Esterno	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione	Verifica rispetto procedure dichiarate
Affari Istituzionali	A2.1.1	Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	Interno	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi	Medio	Media	Controlli	Formazione/Descrizione
Strutt. di staff	A2.1.1	Gestione dell'OIV	Interno/Esterno	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	Basso	Bassa	Formazione	Stesura verbali /Verifica

SG	A2.1.1	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione	Consegna codice di co
Uffici vari	A2.1.1	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Media	Formazione	Formazione /Coinvolgime di sistemi adeguati di rispetto codice
Affari istituzionali	A2.1.2	Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house	Esterno	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni	Medio	Media	Formazione	Formazione /Coinvolgim rispetto codice di comp incompatibilità e i
Uffici vari	A2.2.1	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni	Esterno	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCIAA	Basso	Bassa	Controlli	Controlli su procedure e incompatibilità e i
Uffici vari	A2.2.1	Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio	Esterno	Induzione ad accordo fra professionista e controparte	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Coinvo
Pers	A2.2.1	Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente	Interno	Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Coinvo
Uffici vari	A2.2.1	Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA	Esterno	Induzione alla violazione del segreto di ufficio, Induzione a trattamenti di favore verso alcuni soggetti	Medio	Media	Formazione/ Codice etico	Formazione /Coinvo
Protocollo	A2.3.1	Protocollo informatica documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Controlli	Formazione /Adozione m a campione
Protocollo	A2.3.1	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Interno	Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)	Alto	Alta	Procedure	Formazione /Adozion archiviazione /Controllo casua
Provv	A2.3.1	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Controlli	Formazione spec
Bibl	A2.3.1	Gestione biblioteca camerale	Interno	Falsa rappresentazione di fabbisogni	Basso	Bassa	Controlli	Adozione di procedure tra e fornit
Affari istituzionali	A2.3.2	Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)	Interno	Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Adozion creazione e di archiviazi Controllo diretto media fa
Affari istituzionali	A2.3.2	Conservazione sostitutiva dei documenti	Interno	Induzione a distruggere documenti indebitamente	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Adozion archiviazione del fluss ca
Affari istituzionali	A3.1.1	Pubblicazioni nell'albo camerale	Interno	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione /Adozion creazione, pubblicazion deliberativo / Acqu
Rel. Est.	A3.1.1	Pubblicazione house organ	Interno	N.N.				
Rel. Est.	A3.1.1	Gestione conferenze stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione	

Rel. Est.	A3.1.1	Predisposizione comunicati stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione	
Rel. Est.	A3.1.1	Rassegna stampa	Esterno	N.N.				
Rel. Est.	A3.1.1	Gestione siti web	Esterno	Diffusione Informazioni riservate	Medio	Media	Formazione	Formazione spec
Rel. Est.	A3.1.2	Informazioni agli utenti (URP)	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Alto	Media	Formazione	Formazione spec
SG	A3.1.2	Realizzazione Indagini di customer satisfaction	Esterno	Induzione all'alterazione dei risultati	Basso	Bassa	Procedure	
Rel. Est.	A3.1.2	Predisposizione newsletter	Esterno	Rappresentazioni false	Basso	Bassa	Procedure	
Rel. Est.	A3.1.2	Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi	Interno	N.N.				
SG	A3.1.3.	Informazioni agli utenti (URP)	Interno	N.N.				
Rel. Est.	A3.1.3.	Gestione intranet	Interno	N.N.				
Pers	B1.1.1	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberanti	Interno	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Medio	Bassa	Formazione	For
S.G.	B1.1.1	Predisposizione e aggiornamento Regolamenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e dei parametri per l'individuazione degli esuberanti	Medio	Media	Procedure	Formazione/Consegna verific
Pers	B1.1.1	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Esterno/Interno					informazioni dettagliate nelle sch
Pers	B1.1.1	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Interno	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti	Alto	Media	Formazione	Verifica sui c
Pers	B1.1.1	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Esterno					informazioni dettagliate nella
Pers	B1.1.2	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Interno	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	Medio	Media	Formazione	Formazione/rispetto ade
Pers	B1.1.2	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e per l'individuazione degli esuberanti	Alto	Media	Formazione	Formazione/aggiornam
Pers	B1.1.2	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Alto	Media	Procedure	Formazione/rispetto
Pers	B1.1.2	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	Interno	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Media	Formazione	Formazione/aggiornam
Pers	B1.1.2	Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	Esterno	Accordi con la controparte (rsa, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Bassa	Formazione	Formazione/aggiornam
Pers	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte (rsa, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Alta	Formazione	Condivisione dei metod
Pers	B1.1.3	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/rispet

Pers	B1.1.3	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/ rispetto agli visite
Pers	B1.1.3	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Verifiche p
Pers	B1.1.3	Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/Rispetto giu
Pers	B1.1.3	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Alto	Bassa	Procedure	Rispetto delle proc
Pers	B1.1.3	Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze	Alto	Media	Procedure	Rispetto e verifica c
Rag	B1.1.3	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifica rispetto proced campioni di
Pers	B1.1.3	Gestione pensionistica (ivi comprese riconiunzioni, riscatti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	rispetto proced
Pers	B1.1.3	Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	rispetto procedure e te dich
Pers	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Alto	Media	Procedure	Rispett
Pers	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Alto	Media	Controlli	Condivisione dei metod
Pers	B1.1.4	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche/c
Pers	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Esterno	Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	Alto	Alta	Procedure	Rotazione
Pers	B1.1.4	Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, on the job, ecc.	Esterno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche su formazio
Pers	B1.1.4	Partecipazioni a network camerali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche su formazio
Pers	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche su formazio
Provv	B2.1.1	Predisposizione richieste di acquisto	Interno					informazioni dettagliate nella
Provv	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno					informazioni dettagliate nella
Provv	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	Rotazione dei forniti contenir
Provv	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno					informazioni dettagliate nella
Provv	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	Tenuta inventario info

Prov.	B2.1.1	Gestione incarichi e consulenze	Interno					informazioni dettagliate nella
Prov.	B2.1.1	Gestione Albo fornitori	Interno					informazioni dettagliate nella
Prov.	B2.2.1	Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	Interno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Alto	Media	Procedure	Formazione specifica, lavori di esecuzione
Prov.	B2.2.1	Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	Esterno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Alto	Media	Procedure	Formazione specifica, lavori di esecuzione
Prov.	B2.2.1	Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni	Interno	Induzione a declassificazioni indebite	Basso	Bassa	Procedure	Formazione specifica
Prov.	B2.2.1	Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	Interno	Alterazione dati di utilizzo e tempi	Medio	Media	Procedure	Formazione specifica
Prov.	B2.2.1	Gestione degli automezzi	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Procedure	Verifica tratte di percorrenza tenuta libera
Prov.	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Formazione specifica, lavori di esecuzione
Prov.	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Formazione specifica, lavori di esecuzione
Prov.	B2.2.2	Gestione della rete informatica	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Alta formazione
Prov.	B2.2.3	Gestione centralino	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Formazione
Prov.	B2.2.3	Gestione reception	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Formazione specifica, comunicazioni
Prov.	B2.2.4	Gestione della concessione in uso delle sale camerali	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione	Formazione
S.G.	B2.2.4	Gestione logistica convegni ed eventi	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Basso	Media	Formazione	Formazione
Prov.	B2.2.5	Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, fachinaggio, etc.)	Esterno	Induzione a favorire un richiedente	Medio	Bassa	Procedure	Programmazione degli interventi
Dir. Ann.	B3.1.1	Esazione del diritto annuale	Interno	Induzione a omettere atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione	Predisposizione dei moduli aprile- Verifica puntuale
Dir. Ann.	B3.1.1	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Standardizzazione
Dir. Ann.	B3.1.2	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio: le procedure di sgravio sono infatti effettuate su una piattaforma esterna ai sistemi di infocamere, si tratta di operazioni non tracciate, e non ricollegabili ad un protocollo assegnato ad una istanza specifica; le possibilità di alterare atti d'ufficio è alta e lo stesso sgravio di una cartella può avvenire anche su iniziativa di un dipendente, senza previa richiesta dell'utente e per motivi diversi da quelli consentiti dalla normativa	Alto	Alta	Formazione e individuazione di un procedimento quanto più vincolato possibile, con controlli periodici, anche a campione, da parte del responsabile, senza scadenza, ma continuamente	Aggiornamento sulle novità del ruolo – Controllo diretto dei tempi/ Controllo periodico del semestre
Dir. Ann.	B3.1.2	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Verifica dei pagamenti rateizzazione concessa

Dir. Ann.	B3.1.2	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Esame delle memorie di procedura
Rag	B3.2.1	Predisposizione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti.	Alto	Bassa	Formazione	Formazione - aggiornamenti Controllo diretto da parte
Rag	B3.2.1	Rilevazione dei dati contabili	Interno	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Alto	Media	Procedure	La procedura contabile informatico di rilevazione effettua un controllo sulla sede di approvazione con
Rag	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	La procedura contabile interna per gli acquisti e sulla conformità della (legittimità, rispetto obbl. 33/2
Rag	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Rispetto procedura esteri trimestrali con il
Rag	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Rispetto procedure di legge Collegio
Rag	B3.2.1	Gestione conti correnti bancari	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedura
Rag	B3.2.1	Gestione conti correnti postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedura
Rag	B3.2.1	Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto procedura Collegio
Rag	B3.2.1	Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto procedura parte del Seg
RI	C1.1.1	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA	esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.1	Archiviazione ottica	esterno	nn (fa parte del rischio del procedimento di iscr.mod. cancell.)				
Abit. Spec.	C1.1.1	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; pulizia, disinfezione, derattizzazione)	Esterno	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedura sulle pratiche evase in casualmen
Tutti gli Uffici	C1.1.1	Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000	Esterno	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	Alto	Bassa	Procedure	Verifica rispetto procedura dichiarazioni ricevute casualmen
RI	C1.1.2	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.3	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.4	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.5	Deposito bilanci ed elenco soci	esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.6	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	esterno	Mancato deposito e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	Verifica della corrispondenza richiesta ed il rilascio relativa distinta di cassa casualmen
RI	C1.1.6	Rilascio copie atti societari e documenti	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	Verifica della corrispondenza richiesta ed il rilascio individuata casu
Uffici Vari	C1.1.6	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni		Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Alto	Media	Procedure	Verifica a campione della corrispondenza de almeno una volta l'anno casu
RI	C1.1.6	Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo	esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Medio	Media	Formazione	Verifica rispetto della pr una giornata ind

Stat	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	Verifica
RI	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto della 383/2001 e art. 36 comma almeno una volta a individuali
RI	C1.1.6	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari	esterno	Induzioni a rilasciare atti non veritieri	Medio	Media	Formazione	Pr
RI	C1.1.7	Call center	esterno	Induzione falsificazione dati	Basso	Bassa	Formazione	Aggiornamento sulle novità Verifica delle
RI	C1.1.7	Sportello	esterno	Induzione falsificazione dati (vd anche scheda di rischio C.1.1.6)	Basso	Bassa	Formazione	Verifica delle
Rel Est	C1.1.7	Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi	Esterno	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	Basso	Bassa	Formazione	Controllo diretto sui rischi tras
Vari	C1.1.7	Seminari informativi	Interno	Dare direttive ad personam	Medio	Media	Formazione	Predisposizione di schede rivolte all'i
Albi	C1.1.8	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Esterno					informazioni dettagliate nella s
RI	C1.1.9	Coordinamento Registro Imprese	esterno	Falsificazione procedure	Medio	Bassa	Formazione	Predisposizione di di Formazione sui servizi int delle
Ambiente	C1.2.1	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti	Alto	Media	Formazione	Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnare pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico dellepratiche loro conclusione con l'ef finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttoriae dell'arri Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnare pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico dellepratiche loro conclusione con l'ef finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttoriae dell'arri
Ambiente	C1.2.1	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/06)	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti	Alto	Media	Formazione	Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnare pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico dellepratiche loro conclusione con l'ef finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttoriae dell'arri
Ambiente	C1.2.1	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale dai soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto dei RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti	Alto	Bassa	Formazione	Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnare pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico dellepratiche loro conclusione con l'ef finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttoriae dell'arri durezza o necessità de richiedente ed autorizza
Ambiente	C1.2.1	Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte	Esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Alto	Alta	Formazione	Formazione del personale documenti, controllo pe documenti emessi/vs/ ind singoli doc
RI	C1.3.1	Gestione del SUAP Camerale	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Basso	Bassa	Procedure	
R.I.	C1.4.1	Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione)	Esterno	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	Medio	Bassa	Procedure	Pr
R.I.	C1.4.1	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	Media	Procedure	Pr
Reg. Merc.	C1.4.2	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilascio indebito di atti	Alto	Bassa	Procedure	Il rilascio avviene da procedure standardizzate seguito l'ordine cron
Estero	C1.5.1	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere	Alto	Bassa	Procedure	Il Rilascio avviene a segu idonea documentazione comprova la corrispondenza richiesto ed il cor

Estero	C1.5.1	Rilascio carnet ATA	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure	Il Rilascio avviene a seguito di idonea documentazione che comprova la corrispondenza del documento richiesto ed il cor
Estero	C1.5.1	Rilascio vidimazione su fatture/ documenti e visto di legalizzazione firma	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi o non veritieri	Alto	Bassa	Procedure	Il Rilascio avviene a seguito di idonea documentazione che comprova la corrispondenza del documento richiesto ed il cor
Estero	C1.5.1	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure	Il numero viene rilasciato su base informatiche basate su software e basato su documenti che richiedono che corris
Estero	C1.5.1	Rilascio certificato di libera vendita	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi (CCIAA Genova non rilascia tale documento; rientra nei visti fatture/documenti)	Alto	Bassa		Il Rilascio avviene a seguito di idonea documentazione che comprova la corrispondenza del documento richiesto ed il cor
Reg. Merc.	C2.1.1	Cancellazione dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)	esterno					informazioni dettagliate nella s
Reg. Merc.	C2.1.1	Gestione dell'eventuale contenzioso	esterno	Alterazione tempistica e induzione a creare contenzioso	Medio	Media	Procedure	Adozione sistematica di p pro
Reg. Merc.	C2.1.2	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	esterno					informazioni dettagliate nella
Reg. Merc.	C2.1.2	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure	Controlli periodici quadr controll
Reg. Merc.	C2.1.2	Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti	esterno	Alterazione, mancato introito	Medio	Bassa	Procedure	Procedure ges
Reg. Merc.	C2.2.1	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.	Esterno					informazioni dettagliate nella s
Reg. Merc.	C2.2.1	Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Medio	Bassa	Formazione	Formazione del persona
Reg. Merc.	C2.2.1	Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Basso	Bassa	Formazione	Formazione del persona
Reg. Merc.	C2.2.1	Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande	Esterno	Induzione a creare contenzioso, a far decadere i termini	Medio	Media	Formazione	Formazione del persona
Reg. Merc.	C2.2.1	Visure brevetti/marchi/design	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Procedure	Controllo periodico visu tra incassato e visure rila di singole
Reg. Merc.	C2.2.2	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Esterno					informazioni dettagliate nella s
Reg. Merc.	C2.2.3	Gestione del PIP/PATLIB	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione	
Reg. Merc.	C2.2.3	Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione	Adozione di modelli form delle imprese e con
Stat	C2.3.1	Gestione listini prezzi (es. opere edili)	Esterno/Interno	Alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure	Accettazione/prezzi sulla fornitore (
Stat	C2.3.1	Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)	Esterno/Interno	Alterazione rilevazione	Basso	Bassa	Procedure	Adozione proced
Stat	C2.3.1	Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture	esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione	Formazione personal depositi, ritiro
Stat	C2.3.1	Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	N.N.	N.N.				
Reg. Merc.	C2.3.2	Gestione Borsa merci e sale di contrattazione	N.N.	N.N.				

Ambiente	C2.4.1	Trasmissione MUD	Esterno	Induzione ad alterare i termini di presentazione	Medio	Bassa	Procedure	Protocollo del cartaceo trasmissione d	
Ambiente	C2.4.1	Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure	Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnate pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico delle pratiche loro conclusione con l'eff finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttorie e dell'arr d'urgenza o necessità de richiedente ed autorizz proc	
Ambiente	C2.4.1	Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure	Controllo sistematico pervenute e protocollate da parte del responsabile assegnate pratiche da is prima dell'arrivo in sistematico delle pratiche loro conclusione con l'eff finale. Adozione de presentazione qual dell'istruttorie e dell'arr d'urgenza o necessità de richiedente ed autorizz proc	
Ambiente	C2.4.1	Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Procedure	Adozione procedure star	
Ambiente	C2.4.1	Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione	Formazione de	
Reg. Merc.	C2.5.1	Attività in materia di metrologia legale	Esterno						informazioni dettagliate nella s
Promozione.	D.0.1.	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Esterno						informazioni dettagliate nella
Promozione.	D.0.2.	Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Esterno						informazioni dettagliate nella

Studi e Stat	D1.1.1	Studi sui principali fenomeni economici	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Stat	D1.1.1	Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Stat	D1.1.1	Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Stat	D1.1.2	Rilevazioni statistiche per altri committenti	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Stat	D1.1.2	Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Studi	D1.1.3	Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedu anonime. Coinvolgim possibil
Albi	D1.2.1	Organizzazione di attività formativa per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari in mediazione, ecc.)	N.N.	N.N.				
Albi	D1.2.1	Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa)	N.N.	N.N.				
Promozione.	D1.2.2	Formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.2.2	Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro)	N.N.	N.N.				
Promozione.	D1.3.1	Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.3.1	Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresa la partecipazione a comitati e tavoli)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.3.1	Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.3.2	Sostegno alla progettualità	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.3.2	Sostegno al Trasferimento Tecnologico	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Estero	D1.3.3	Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pu manifestaz
Estero	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di bandi pu manifestaz

Estero	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di incoming	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di bandi pu manifestaz
Promozione.	D1.3.4	Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedere	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di bandi pubblici parte de
Promozione.	D1.3.4	Iniziativa in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese	esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedere (vedi anche schede di rischio D.01 e D.02)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di azioni rivolte e non al sostegno
Promozione.	D1.3.5	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Esterno	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa (vedi anche schede di rischio D.01 e D.02)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di azioni rivolte o al più vasto pu
Promozione.	D1.3.5	Promozione aree verso potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Adozione di Bandi o di evidenza pubblica per la in
Promozione.	D1.3.5	Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Adozione di Bandi o di evidenza pubblica per la in
Prov.	D1.3.5	Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Formazione spec
Metrico	E.1.1.	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure c cronologico in ordini d'uso suddivisi per con rotazione periodica dei co verbali di ispezione e int
Metrico	E.1.1.	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure c cronologico in ordini d'uso suddivisi per con rotazione periodica dei co verbali di ispezione e int
Metrico	E.1.1.	Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione	Formazione perso
Metrico	E.1.1.	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Alto	Media	Formazione	Formazione perso
Metrico	E.1.1.	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, orafi)	Esterno	Induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione	Adozione procedure c campione con estrazione casuali, assegnazione a almome
Metrico	E.1.1. (C.2.5.2)	Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti (vede anche scheda di rischio E.1.1.)	Medio	Media	Procedure	Vigilanza operata da Ispett incarichi e comunicazione responsabile al momento Adozione di verbali di ispezione ispezionato. Adozione proced ispezionare o su segnalare espos
Metrico	E.2.1.	Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione	Formazione del personal procedure informatoc

Sanzioni	E.2.1.	Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove	Esterno	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	Alto	Alta	Procedure	
Reg.Merc.	E2.2. (C.2.7.2)	Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (viticinolo, oli, ecc.)	Esterno	informazioni dettagliate nella				
Metrico	E.2.3.	Coordinamento	Interno	Impartire direttive ad personam	Basso	Bassa	Formazione	Formazione
Reg.Merc.	E.2.3.	Gestione organismo di controllo	Interno/Esterno	Orientamento dei controlli, falsificazione risultati	Basso	Bassa	Controlli	Non di
Reg.Merc.	E.2.3.	Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	Esterno	Induzione ad includere dati non conformi	Basso	Bassa	Controlli	La procedura è gestita e presieduta da un magistrato della raccolta sono documentazione pr Com
Reg.Merc.	E.2.4.	Predisposizione e promozione di contratti tipo	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione parte del Consiglio della C avendo ad oggetto la g dive
Reg.Merc.	E.2.4.	Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione parte del Consiglio della C avendo ad oggetto la g dive
Reg.Merc.	E.2.4. (C.2.7.4)	Verifica clausole vessatorie nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche (vd anche scheda di rischio E.2.4)	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione parte del Consiglio della C avendo ad oggetto la g dive
Reg.Merc.	E.2.4. (C.2.7.4)	Emissione pareri su clausole inique nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche (vd anche scheda di rischio E.2.4)	Medio	Bassa	Formazione	Adozione e promozione normativa del concorso applicativa. Richiesta parte
Reg.Merc.	E.2.5. (C.2.7.5)	Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.2.5)	Basso	Bassa	Formazione	Adozione di procedure programmi informativi doc
Reg.Merc.	E.2.5. (C.2.7.5)	Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.2.5)	Basso	Bassa	Formazione	Adozione di procedure programmi informativi doc
Reg.Merc.	E.3.1. (C.2.8.1)	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure programmi informativi doc

Reg.Merc.	E.3.1. (C.2.8.1)	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Media	Procedure	Adozione di motivazione esaustiva per ogni atto comunicazione archiviazione accertatore, interessato e cartaceo delle pratiche d
Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.2)	Predisposizione dei ruoli	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Media	Procedure	redazione annuale del ruolo entro il 31/12 dell'anno precedente mancato pagamento. Ver attraverso confronto tra i notificati e quello informato regolarizzazione delle n
Reg.Merc.	E.3.1. (C.2.8.2)	Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Bassa	Procedure	Protocollozione e Registrazione difensivi pervenuti Agganc relativa ordinanza e richiami Controllo sistematico co
Reg.Merc.	E.3.1. (C.2.8.2)	Gestione istanze di sgravio	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Bassa	Procedure	Protocollo del cartaceo o del rigetto o atto di sgravio Trasmissione atto di sgravio telematica ed all'interessato c Registrazione informatica de informatico ACCESA inse nell'archivio cartac
Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Gestione Mediazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di procedure di riso solo medi
Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Gestione Conciliazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Basso	Bassa	Procedure	Adozione procedur
Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure p mediatori, iscrizione dopo a frequenza corso, mant documentazione original aggi
Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei conciliatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure pe conciliatori, iscrizione dopo frequenza cors
Reg.Merc.	F.1.2. (C.2.6.2)	Gestione Arbitrati	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure (vd anche scheda di rischio F.1.2)	Basso	Bassa	Formazione	Esame in anonimo delle istar a
Reg.Merc.	F.1.2. (C.2.6.2)	Nomina arbitro unico	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.2)	Basso	Bassa	Procedure	Sceita dell'arbitro ad opera specifiche competenze prof Registro degli arbitri ordina professio

Reg. Merc.	F.1.2. (C.2.6.2)	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.2)	Basso	Bassa	Procedure	Formazione
------------	---------------------	---	---------	---	-------	-------	-----------	------------

MISURE
<p>1) definizione e promozione di standard etici mediante adozione di codici di comportamento e patti di integrità; 2) formazione specifica sull'attività amministrativa da svolgere, formazione mirata in materia di etica, integrità e altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, e formazione volta ad assicurare la conoscenza delle regole di comportamento; 3) rotazione del personale; 4) regolamentazione e disciplina circa lo svolgimento di incarichi di ufficio cumulativi e lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali; 5) regolamentazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità; 6) regolamentazione del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (pantouflage – post employment – revolving doors); 7) disciplina per la formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici; 8) misure per la tutela del whistleblower; 9) attività di controllo; 10) trasparenza; 11) semplificazione; 12) sensibilizzazione e partecipazione; 13) disciplina del conflitto di interessi e astensione in caso di sua sussistenza; 14) corretta gestione dell'accesso civico; 15) informatizzazione dei processi; 16) rispetto dei tempi medi procedurali.</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione disciplina per la formazione di commissioni</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi</p>
<p>applicazione codici di comportamento controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>

applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento controlli
applicazione codici di comportamento controlli
[Redacted]
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli
applicazione codici di comportamento controlli
[Redacted]
applicazione codici di comportamento controlli
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
[Redacted]
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi
applicazione codici di comportamento controlli
applicazione codici di comportamento controlli
[Empty]

applicazione codici di comportamento trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza

applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza
applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza

<p>applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento patti di integrità formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo rispetto dei tempi medi procedimentali.</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo rispetto dei tempi medi procedimentali</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>

<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza semplificazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza semplificazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione trasparenza</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo rispetto dei tempi medi procedurali</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo rispetto dei tempi medi procedurali</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>

<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione disciplina per la formazione di commissioni applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione disciplina per la formazione di commissioni applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione disciplina per la formazione di commissioni applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento applicazione disciplina per la formazione di commissioni applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>

<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione</p>

applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi trasparenza controlli rotazione

applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi informatizzazione del processo controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
[Area verde]
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
[Area verde]
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
[Area verde]
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione
applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione

<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione informatizzazione del processo</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione</p>
<p>applicazione codici di comportamento formazione applicazione regolamentazione sul conflitto di interessi controlli rotazione semplificazione</p>

PIANI D'AZIONE			
Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
azioni dell'OIV	Segretario Generale/Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza	31.01.2017	Monitoraggio rispetto obblighi
flussi procedurali	Segretario Generale/Dirigenti		Monitoraggio rispetto obblighi
Prevenzione/Mitigazione	Segretario Generale		Monitoraggio rispetto obblighi
Prevenzione/Mitigazione	Segretario Generale	31.01.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Prevenzione/Mitigazione	Segretario Generale	31.10.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Formazione più funzionari nelle procedure flussi procedurali	Segretario Generale /Dirigenti	31.12.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Formazione dei dirigenti e dei dipendenti dei centri di costo nelle procedure flussi/ Controlli OIV	Segretario Generale /P.O.	31.01.2016	Monitoraggio rispetto obblighi /Feedback segnalazione personale
Formazione più funzionari	Segretario Generale /P.O.	Quadrimestrale	Monitoraggio scostamenti
Formazione più funzionari	Segretario Generale /P.O.	Quadrimestrale	Monitoraggio scostamenti
Revisione verbali	Segretario Generale	30.06.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Formazione più funzionari nelle procedure	Segretario Generale /P.O.	31.07.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Formazione più funzionari nelle procedure parte del Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O.	30.04.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
Formazione dei funzionari del Servizio Procedure/Controlli OIV	Segretario Generale	N.N.	Monitoraggio stato di benessere
Formazione dei flussi procedurali	Segretario Generale /P.O.	n.n.	Monitoraggio rispetto obblighi
Procedure e controlli a campione su segnalazioni ricevute	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto tempi procedurali
Formazione dei flussi procedurali	Segretario Generale	Termini di convocazione di pubblicazione	Monitoraggio rispetto tempi
Monitoraggio rispetto tempi procedurali	Segretario Generale/Struttura trasversale di supporto OIV	Termini di legge	Monitoraggio rispetto tempi procedurali

Comportamento /Formazione	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto vincoli
Assegnazione più funzionari/Adozione di ruoli/Verifica di comportamento	Responsabile Servizio	Termini di legge	Monitoraggio rispetto vincoli
Assegnazione più funzionari/Verifica di comportamento/Controlli sulle conferibilità di incarichi	Segretario Generale	Termini di legge e di Statuto delle singole società	Monitoraggio a campione e senza preavviso
Assegnazione di incarichi/Controlli sulle conferibilità di incarichi	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Assegnazione più funzionari	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio rispetto obblighi
Assegnazione più funzionari	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Assegnazione più funzionari	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Responsabile ufficio Protocollo	Termini di legge	Monitoraggio a campione e senza preavviso
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Segretario Generale	Termini di legge	Controllo da parte del Collegio dei Revisori
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto procedure
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo
Assegnazione di incarichi/Verifiche senza preavviso	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo
	Segretario Generale		Monitoraggio continuo

	Segretario Generale		Monitoraggio continuo
ifica e lavoro in team	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
ifica e lavoro in team	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
mazione	Segretario Generale	Annuale	Monitoraggio rispetto obblighi
Codice di comportamento e te rispetto	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo
ede di rischio A.01 e A.02			
riteri di selezione	Segretario Generale	in corrispondenza delle selezioni	Monitoraggio continuo
scheda di rischio A.04			
mpimenti e obblighi di legge	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
ento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
procedure e tempi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
ento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
ento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
i e parametri di valutazione	Segretario Generale	annuale	annuale
to agli obblighi di legge	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo

obblighi di legge attivazione prospettive	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
presenze e orari	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
delle procedure e verifiche certificative	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
edure dei tempi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
li procedure e scadenze	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
ure e scadenze e controlli a dichiarazioni fiscali	Segretario Generale /Po	Termini di legge	Monitoraggio continuo /collaborazione con il Collegio dei Revisori
ure e tempi di legge	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
mpi di legge e controlli sulle dichiarazioni	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
o procedure	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
li e parametri di valutazione	Segretario Generale	Annuale	
ontrolli fornitori	Segretario Generale	Annuale	Monitoraggio continuo
e del fornitore	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
e/utilità attività formative	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
e/utilità attività formative	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
e/utilità attività formative	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
scheda di rischio B.02			
scheda di rischio B.02			
pri, indagini di mercato,mento importi	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
scheda di rischio B.06			
rmatico, controlli periodici	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi

scheda di rischio A.03			
scheda di rischio B.03			
pro in team, verifiche in corso ne del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
pro in team, verifiche in corso ne del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
ifica e lavoro in team	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
ifica e lavoro in team	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
renza, consumi carburante, retti di servizio	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
pro in team, verifiche in corso ne del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
pro in team, verifiche in corso ne del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
azione specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
one specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
a degli addetti in tema di e interna e esterna	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
one specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
one specifica	Segretario Generale	N.N.	Monitoraggio continuo rispetto tetti di spesa consentiti
interneti, formazione degli ddetti	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
duli informativi entro il 16 spetto dei tempi e procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	Tempi di legge (DM n. 54/2005)	Monitoraggio rispetto obblighi
ne delle procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo		Monitoraggio rispetto obblighi
tà in materia di gestione del sul rispetto delle procedure e riodico almeno una volta a gli sgravi concessi	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	Tempi di legge (DM n. 54/2005)	Monitoraggio continuo rispetto obblighi
nti parziali rispetto alla a equitalia (una volta l'anno)	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo		Monitoraggio rispetto obblighi

Invasive – Rispetto dei tempi procedurali	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	tempi di legge (Dlgs.n. 546/1992)	Monitoraggio rispetto obblighi
In merito alle novità in materia / parte del Collegio dei revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito alla garanzia del sistema / Il Collegio dei revisori rispetto dei principi contabili e del bilancio preventivo e consuntivo	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito alla definizione dal Regolamento dal DPR 254/2005 / Controlli pratica sotto tutti i profili (termini di pubblicazione ex d.lgs. 013, etc.)	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al DPR 254/2005 /Controlli Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito ai Controlli trimestrali con il Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito ai controlli a campione	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito ai controlli a campione	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al controllo trimestrale del Collegio dei revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al controllo a campione da parte del Segretario Generale	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Richiesta di rischio C.1.1.1			
In merito al controllo a campione in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al campione stabilito per una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente a capo dell'ufficio	N.N.	Monitoraggio continuo
Richiesta di rischio C.1.1.2			
Richiesta di rischio C.1.1.3			
Richiesta di rischio C.1.1.4			
Richiesta di rischio C.1.1.5			
In merito al controllo a campione tra quanto incassato e in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al controllo a campione tra la ricevuta AOP, la ricevuta e gli atti in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito al rispetto delle procedure e degli esiti con i dati certificati in una giornata individuata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
In merito alla procedura una volta l'anno individuata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo

a campione	Responsabile Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
procedura e tempi (L. n. 24 bis c.1 Dlgs. n. 4/2008) semestre in un giornata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
attività legislative ed informatiche informazioni rese	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
informazioni rese	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
rispetto delle norme in tema di trasparenza	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
attività di aggiornamento e direttive interpersonale	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.1.1.8			
attività di coordinamento - integrati e controllo sul rispetto procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica		
securizzare bene pratiche, supervisione all'istruttoriaabile o di suo delegato che costruire e ne controlla l'esito commissione. Controllo e uscite dalla Commissione e missione del provvedimento l'ordine cronologico di base perla cronologia in commissione, salvi casi settimanale delle pratiche	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Tempestiva	Monitoraggio continuo
securizzare bene pratiche, supervisione all'istruttoriaabile o di suo delegato che costruire e ne controlla l'esito commissione. Controllo e uscite dalla Commissione e missione del provvedimento l'ordine cronologico di base perla cronologia in commissione, salvi casi settimanale delle pratiche	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Tempestiva	Monitoraggio continuo
securizzare bene pratiche, supervisione all'istruttoriaabile o di suo delegato che costruire e ne controlla l'esito commissione. Controllo e uscite dalla Commissione e missione del provvedimento l'ordine cronologico di base perla cronologia in commissione, salvi casi settimanale delle pratiche	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Tempestiva	Monitoraggio continuo
rispetto alle norme sul rilascio dei periodici quadrature contabili assai, controllo a campione su documenti rilasciati.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Tempestiva	Monitoraggio continuo
procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Tempestiva	Monitoraggio continuo
procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Tempestiva	Monitoraggio continuo
parte di Infocamere con e per via telematica. Viene logico di presentazione.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
rispetto di richiesta supportata da che rimane agli atti e che senza tra quanto dichiarato e tenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

to di richiesta supportata da e che rimane agli atti e che enza tra quanto dichiarato e tenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
to di richiesta supportata da e che rimane agli atti e che enza tra quanto dichiarato e tenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ato attraverso procedure tware gestito da Infocamere ti e dichiarazioni rese dal ondo al contenuto dell'atto	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
to di richiesta supportata da e che rimane agli atti e che enza tra quanto dichiarato e tenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.2.1.1			
ocedure di difesa a sostegno ocedure	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.2.2			
sture contabili rilasci/incassi, a campione	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ite da Infocamere	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.2.2.1			
le addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le rilasciate, corrispondenza sciate, controllo a campione isure rilasciate	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.2.2.2			
	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ativi interessanti la generalità ienti di caratura istituzionale	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
base di documenti fiscali del atture vendita)	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ure standard ufficiali	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le addetto, tenuta registro stini vecchi vidimati	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

o proveniente da utenti e diretta ad Ecocerved	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
settimanale delle pratiche, supervisione all'istruttoriaabile o di suo delegato che costruire e ne controlla l'esito commissione. Controllo e uscite dalla Commissione e missione del provvedimento l'ordine cronologico di e base perla cronologia vo in commissione, salvi casi bitamente documentati dal ti dal solo responsabile del edimento	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
settimanale delle pratiche, supervisione all'istruttoriaabile o di suo delegato che costruire e ne controlla l'esito commissione. Controllo e uscite dalla Commissione e missione del provvedimento l'ordine cronologico di e base perla cronologia vo in commissione, salvi casi bitamente documentati dal ti dal solo responsabile del edimento	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
standard raccolta e trasmissione	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
personale addetto	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
scheda di rischio C.2.5.1			
scheda di rischio D.01			
scheda di rischio D.02			

le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
le statistiche standard ed entità del maggior numero di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

pubblici per la raccolta delle opinioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Richieste di invio delle richieste da parte degli interessati	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Accesso alla generalità delle imprese di singoli imprenditori	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Adempimenti ad interlocutori istituzionali pubblico delle imprese	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Fusione di informazioni ad raccolta di manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Fusione di informazioni ad raccolta di manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di ufficio e lavoro in team	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di registrazione e protocollo arrivo, ripartizione in archivi cartacei, incarichi di verifica a comuni interessati, adozione di atti, controfirma dell'utente interessato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di registrazione e protocollo arrivo, ripartizione in archivi cartacei, incarichi di verifica a comuni interessati, adozione di atti, controfirma dell'utente interessato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di personale addetto istruttoria	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di personale addetto istruttoria	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di controllo periodico ed a campione attraverso tabelle di numeri di ispettori senza preavviso in merito all'incarico.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di personale accreditati con rotazione degli incarichi, soggetti ispezionati ad opera dell'ispezione, incarichi di controllo e da controfirmare ad opera utenti, attività di sorveglianza casuale, soggetti da ispezionare, attività di denuncia oltre autorità pubbliche o private.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Attività di personale addetto a norme di legge e circolari applicative infocamere	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

<p>Vigilanza operata da Ispettori accreditati con rotazione degli incarichi e comunicazione degli ispezionati ad opera del responsabile al momento dell'esecuzione dell'ispezione. Adozione di verbali di ispezione da controfirmare ad opera utente ispezionato. Adozione procedure di sorteggio casuale soggetti da ispezionare o su segnalazione altre autorità pubbliche o esposti/denunce.</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>scheda di rischio E.2.2</p>			
<p>responsabile</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>competenza</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>una commissione ad hoc e le eventuali modifiche accertate sulla base di probante e valutate dalla commissione</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>a seguito di valutazione da Camera Arbitrale e comunque generalità delle imprese dei settori</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>a seguito di valutazione da Camera Arbitrale e comunque generalità delle imprese dei settori</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>a seguito di valutazione da Camera Arbitrale e comunque generalità delle imprese dei settori</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>a seguito di valutazione da Camera Arbitrale e comunque generalità delle imprese dei settori</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>le incaricato sulla disciplina a premio e sulla circolare del Ministero nei casi dubbi.</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>trasparenti e basate sui dati in uso e basati su prove sperimentali</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>
<p>trasparenti e basate sui dati in uso e basati su prove sperimentali</p>	<p>Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato</p>	<p>Termini di legge</p>	<p>Monitoraggio continuo</p>

di diritto e di fatto dettagliata e di archiviazione. Trasmissione e/o dissequestro all'organo custode. Inserimento nell'archivio definite per l'anno di riferimento	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
o per tutte le ordinanze notificate edente previa verifica telematica della completezza del ruolo archivio cartaceo delle ordinanze o. Verifica costante delle notifiche e notifiche non andate a buon fine	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ione informatica di tutti gli scritti o informatico della memoria alla o della stessa nel provvedimento. Continuo delle memorie pendenti	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
e PEC pervenute.. Adozione atto di con motivazione dettagliata. a Equitalia attraverso procedura on nota protocollata e con racc A/R l'eventuale sgravio sul programma fimento della pratica con gravio eo delle pratiche definite	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ivatezza documentale di accesso al atore incaricato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
e standard di riservatezza	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
er la fasciolazione dell'archivio cquisizione certificato originale di enimento dopo acquisizione e di frequenza tirocini e corsi di ornamento	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
er la fasciolazione dell'archivio di acquisizione certificato originale di o previsto dalla legge.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
ze e fino a nomina arbitro o collegi bitrale.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
della Camera Arbitrale in base alle sionali dell'arbitro. Tenuta di un o in base alle diverse competenze nali d'acurricola	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

personale addetto	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
-------------------	--	------------------	-----------------------