

TEF S.c.r.l.

Versione	1.0
Nome/Descrizione breve	PTPCT 2024-2026 – ALLEGATO 3 - Analisi, valutazione e trattamento del rischio
Data approvazione	Determina del Presidente del 30/04/2024
Ambito di applicazione	TEF S.c.r.l.

Sommario

Analisi e valutazione dei rischi 2023-2025	3
Area A - Acquisizione e progressione del personale	4
Riepilogo misure Area A	4
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato.....	5
Conferimento di incarichi di collaborazione.....	6
Gestione assenze/presenze.....	7
Area B – Contratti pubblici	8
Riepilogo misure Area B	8
Programmazione del fabbisogno.....	9
Progettazione della gara.....	10
Selezione del contraente	13
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	14
Esecuzione del contratto	15
Rendicontazione del contratto	16
Area D - Provvedenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	17
Riepilogo misure Area D	17
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	18
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI	19
Area G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	22
Riepilogo misure Area G	22
Gestione contabilità	23
Gestione liquidità	24
Area N - Promozione e sviluppo dei servizi camerali	25
Riepilogo misure Area N	25
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	26
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	27

Analisi e valutazione dei rischi 2024-2026

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

AREE DI RISCHIO (e relativi processi) 2023-2025	Livello di rischio
A) Acquisizione e progressione del personale	
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto
Gestione assenze/presenze	Medio
B) Contratti pubblici	
Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto
Progettazione della gara	Alto
Selezione del contraente	Medio-Alto
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio
Esecuzione del contratto	Medio-Alto
Rendicontazione del contratto	Medio
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	Medio-Alto
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI	Medio
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
Gestione contabilità	Medio-Alto
Gestione liquidità	Medio
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali	
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto

Legenda: il testo in colore **rosso** evidenzia il livello a cui si è svolta l'analisi del rischio (processo, fase o attività). Se l'analisi viene svolta a livello di processo, comprende tutte le attività sottostanti, se viene svolta a livello di fase, comprende solo le attività sottostanti alla fase interessata, se viene svolta a livello di attività, si riferisce solo ad accadimenti legati all'attività stessa e non all'intera fase, né all'intero processo. Nelle colonne denominate "O/U" si trova la specifica delle misure a carattere obbligatorio o ulteriore. Il "Grado di rischio" si riferisce al rischio residuo, dopo l'applicazione delle misure attualmente presenti nelle schede.

Area A - Acquisizione e progressione del personale

Riepilogo misure Area A

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
A) Acquisizione e progressione del personale		11	6	2	3		2		1	2	27
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato	Medio-Alto	3	3	1			2		1	1	11
Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio-Alto	5	2	1	2						10
Gestione assenze/presenze	Medio	3	1		1					1	6

AREA A) Acquisizione e progressione del personale								Grado di rischio	
Processo:		Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati, che possono avere un impatto elevato sul processo e le misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission della Società	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Personale addetto
			Confronto tra organo di indirizzo e Direttore in merito alla definizione della programmazione del personale	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Organo di Indirizzo Direttore
			Rispetto dei vincoli previsti dalla finanza pubblica	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Organo di Indirizzo
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti
RA.01 inserimento nell'avviso di selezione di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento della Società	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Nuovo Codice di comportamento	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	RPCT - Organo di Indirizzo
--	l) carenza di controlli	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	h) mancata attuazione del principio di	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

	istinzione tra politica e amministrazione								
AREA A) Acquisizione e progressione del personale								Grado di rischio	
Processo:		Conferimento di incarichi di collaborazione						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.24 inserimento nell'avviso di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento della Società	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	--	Regolamento per il conferimento incarichi	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pubblicazione dei criteri di valutazione delle domande di ammissione	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione Direttore
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verbale della commissione trasmesso al Dirigente competente	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifiche curriculari rispetto al tipo di profilo da selezionare	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Commissione Direttore
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Colloqui selettivi mediante commissione	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	

AREA A) Acquisizione e progressione del personale							Grado di rischio		
Processo:		Gestione assenze/presenze					Medio		
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (soprattutto con riferimento ai controlli), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RA.26 mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione presentata	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	l) carenza di controlli	--	Definizione di misure organizzative interne (ordini di servizio) che regolamentano le presenze/assenze	U	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Tutti i dipendenti
--	--	--	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	RPCT
RA.25 Timbrature effettuate al fine di determinare diretti vantaggi personali	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Informatizzazione rilevazione presenze	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Tutti i dipendenti
--	--	--	Accesso al software rilevazione presenze e controlli da parte del Direttore o del Responsabile Ufficio	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabili Uffici
--	--	--	Controllo giornaliero delle timbrature	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

Area B – Contratti pubblici

Riepilogo misure Area B

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
B) Contratti pubblici		13	14	8	4	5	8	1	1	6	60
Programmazione del fabbisogno	Medio-Alto	2	1	1			1			2	7
Progettazione della gara	Alto	3	6	4	3	2	3			1	22
Selezione del contraente	Medio-Alto		2		1	2	1	1	1	1	9
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Medio	2	1	1			1			1	6
Esecuzione del contratto	Medio-Alto	4	2	1			1			1	9
Rendicontazione del contratto	Medio	2	2	1		1	1				7

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Programmazione del fabbisogno						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità e discrezionalità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento o Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
	l) carenza di controlli	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
	--	--	Rispetto degli indirizzi del socio di maggioranza	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Analisi dei fabbisogni (lavori, beni e servizi) e Programmazione annuale e triennale che tenga conto delle iniziative programmate nell'annualità precedente e non avviate	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	
--	--	--	Coordinamento Direttore-Responsabili	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Responsabili Uffici
--	--	--	Controllo sul rispetto dei vincoli di bilancio	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Annuale	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Progettazione della gara						Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (soprattutto il controllo da parte di più soggetti), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamenti Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	m) eccessiva discrezionalità	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinvio per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Applicazione del D.Lgs.50/2016	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifica dei requisiti previsti dalle norme per determinate forniture (es. servizi assicurativi, bancari, etc.)	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità)	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continua	

RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	Coordinamento Direttore-Responsabili	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU27 - Controllo da parte di più soggetti rispetto alle modalità di istruzione delle pratiche	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
			D.Lgs. 50/2016 - Art. 35 - soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti
--			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--			MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti

RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
--			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamenti o Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinvio per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti
--	--	--	MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Selezione del contraente						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. presenza di più funzionari in fasi sensibili e verifica del principio di rotazione dei fornitori), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche per la gestione della procedura di gara	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Tutti gli addetti Direttore

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo:		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto						Medio	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Adempimenti e controlli conseguenti alle aggiudicazioni e relativa gestione documentale (acquisizione AVCPass, antimafia, depositi cauzionali, DURC)	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Utilizzo del DGUE per tutte le procedure	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti

AREA B) Contratti pubblici									Grado di rischio
Processo:		Esecuzione del contratto							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. trasparenza, verifiche di conformità, etc.), il rischio risulta medio-alto.									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
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	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	D.Lgs. 50/2016 - Art. 106 - modifica di contratti durante il periodo di efficacia	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continuo	
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controllo sull'oggetto dell'acquisto per verifiche di conformità	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore dell'esecuzione
RB.32 pagamento non giustificato	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2023	Addetti individuati
--	--	--	Visto di regolarità contabile	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Direttore dell'esecuzione
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	

AREA B) Contratti pubblici								Grado di rischio	
Processo: Rendicontazione del contratto								Medio	
Responsabile/i di processo: Direttore									
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, soprattutto con riferimento alla trasparenza e al controllo da parte di almeno due soggetti, il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI:	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RB.32 pagamento non giustificato	I) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Informatizzazione del processo di liquidazione delle fatture	U	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	--	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamento AT - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura	SI	Rinvio per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati

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

Riepilogo misure Area D

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		14	6	2	1		2			13	38
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)	Medio-Alto	7	4	1	1		1			7	21
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI	Medio	7	2	1			1			6	17

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								Grado di rischio	
Processo:		Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone giuridiche)						Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore Responsabili di procedimento secondo competenza							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (con riferimento, soprattutto, ai controlli), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
			Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
			Graduatorie pubbliche	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Audit regionali (POR-FESR) multilivello	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Regione
--	--	--	Utilizzo di piattaforme informatiche regionali (POR-FESR)	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Graduatorie pubbliche	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	Monitoraggi bimestrali trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Applicazione di punteggi previsti da regolamento apposito	O	D. misure di regolamentazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Monitoraggi interni su ciascuna misura di contributo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
			Verifica del possesso dei requisiti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	"Responsabili di procedimento secondo competenza
AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							Grado di rischio		
Processo: Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari (a persone fisiche) tra cui CARBURANTI AGEVOLATI							Medio		

Responsabile/i di processo:		Direttore Responsabili di procedimento secondo competenza							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche di elevata frequenza e media complessità del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (con riferimento, soprattutto, ai controlli), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	O	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Confronto con altre realtà camerali in merito a casi dubbi	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica dell'ordine cronologico attraverso DATICERT (momento di ricezione della pratica) - file di log per ulteriori approfondimenti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
			Verifica della data ed ora di consegna della documentazione (consegna fisica, invio postale, mail ordinaria)	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
			Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
			MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto

RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale addetto
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Attuazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Attuazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Coinvolgimento di più persone in fasi critiche del processo (segregazione dei compiti rispetto alle diverse fasi di attività)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Personale coinvolto
--	--	--	Utilizzo di check list strutturata per verificare l'attuazione di tutti i controlli previsti	U	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto
--	--	--	Monitoraggi periodici trasferiti a Regione per controlli	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Monitoraggi interni su ciascuna misura di contributo	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	
--	--	--	Pareri regionali su casi dubbi in fase di selezione	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza
--	--	--	Verifica del possesso dei requisiti	O	A. misure di controllo	Attuazione della misura	SI	Continua	Responsabili di procedimento secondo competenza Personale coinvolto

Area G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Riepilogo misure Area G

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		7	3		1		2		1		14
Gestione contabilità	Medio-Alto	5	2				2		1		10
Gestione liquidità	Medio	2	1		1						4

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								Grado di rischio	
Processo:	Gestione contabilità							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:	Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (es. controlli da parte di più soggetti e monitoraggio delle scadenze), il rischio risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RG.35 omissione dello svolgimento di controlli	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamenti o Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	--	--	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto
--	--	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Utilizzo di piattaforme di pagamento elettronico	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
--	--	--	Monitoraggio delle scadenze da parte di più persone in momenti diversi del processo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati
RG.36 applicazione distorta dei principi contabili	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Aggiornamenti o Amministrazione Trasparente - n. monitoraggi	2	31.12.2024	Addetti individuati
--	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	--	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continuo	
--	--	--	Controllo da parte del Sindaco Unico e del Consulente Fiscale	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Sindaco Unico Consulente Fiscale

--	--	--	Condivisione dell'attività legata a tale fase da parte di più persone	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Personale addetto
----	----	----	---	---	------------------------	---------------------------	----	----------	-------------------

AREA G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio									Grado di rischio
Processo:		Gestione liquidità						Medio	
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto (in particolare informatizzazione e controlli in momenti diversi da parte di persone diverse), il rischio risulta medio									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILITÀ della misura (se diff dal resp di processo)
RG.34 sottrazione di risorse dell'Ente	e) scarsa responsabilizzazione e interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Trimestrale	Addetti individuati
--	--	--	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Rinviato per revisione Codice CCIAA Pordenone-Udine e conferimento AS ConCentro in I.TER, ora TEF S.c.r.l. dal 01/01/24	Tutti i dipendenti
--	--	--	Controlli in momenti diversi da parte di persone diverse	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati, Resp. Amm.
--	--	--	Verifica della coerenza tra oggetto e voci della fattura rispetto al contratto	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continuo	Addetti individuati

Area N - Promozione e sviluppo dei servizi camerali

Riepilogo misure Area N

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)	Livello di rischio	A. misure di controllo	B. misure di trasparenza	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	D. misure di regolamentazione	E. misure di semplificazione	F. misure di formazione	G. misure di rotazione	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Totali
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali		4	4		2		2			2	14
Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7
Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Medio-Alto	2	2		1		1			1	7

AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali									Grado di rischio	
Processo:		Progettazione, realizzazione/partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi (outgoing/incoming)							Medio-Alto	
Responsabile/i di processo:		Direttore								
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto										
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)	
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing	
--	--	--	Riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti (anche del Socio Camera)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing Personale addetto	
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing	
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing	
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua		
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua		
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti	

AREA N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali									Grado di rischio
Processo:		Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale							Medio-Alto
Responsabile/i di processo:		Direttore							
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Date le caratteristiche del processo, i rischi evidenziati e le relative misure specifiche messe in atto, che abbassano la probabilità che il rischio abbia luogo, il rischio complessivo risulta medio-alto									
RISCHI	Fattori abilitanti	Obiettivo	MISURE SPECIFICHE	O/U	Tipologia di misura	INDICATORE	Target	TEMPI	RESPONSABILE della misura (se diff dal resp di processo)
RN.01 omissione dei controlli sulle attività approvate in fase di programmazione in fase di rendicontazione che può determinare un danno economico	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Rendicontazione economica in itinere e finale di ciascun progetto	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing
--	--	--	Riunioni periodiche con referenti (anche Socio CCIAA)	U	I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing Personale addetto
--	--	--	Monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi mediante cruscotto gestionale (coerenza con il budget)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing
--	--	--	Formazione tecnica su alcuni aspetti della gestione del processo	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore Responsabile Marketing
RN.02 favorire determinati soggetti	m) eccessiva discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Avvisi pubblici	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	l) carenza di controlli	--	Divulgazione attraverso associazioni di categoria, quotidiani, etc.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Continua	Direttore
--	--	--	Utilizzo del documento di programmazione definito e approvato dalla Camera	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Continua	Tutti i dipendenti