

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale Grado di rischio

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali **Basso** 6,0075

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Approvazione bando di selezione, a cura del Segretario Generale, con individuazione delle figure richieste anche a seguito di indicazioni del dirigente responsabile dell'area. Prevista rotazione nella nomina degli esperti nelle materie oggetto del concorso/selezione. Presa d'atto dei nominativi dei partecipanti e sottoscrizione di dichiarazione di assenza di parentela o di situazioni di incompatibilità con gli stessi.Valutazione collegiale delle prove dei candidati da parte della Commissione esaminatrice. Pubblicazione della graduatoria, comprensiva della valutazione conseguita da ciascun candidato idoneo. Nell'anno 2018 non sono state espletate procedure di reclutamento di personale dall'esterno o progressioni verticali.
2,67	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	
Impatto	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
2,25	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU83 - Rotazione componenti delle commissioni	
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	

A.02 Progressioni economiche di carriera **Basso** 3,34

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU84 - Valutazione collegiale dirigenza	Applicazione di criteri predefiniti con valutazione collegiale dei dirigenti. Facoltà di contraddittorio degli interessati. Nell'anno 2018 non sono state attribuite progressioni economiche
1,67								
Impatto								

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione **Basso** 3,9375

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale pubblicata sull'Albo online. Preventiva verifica dell'assenza all'interno dell'Ente del tipo di

di collaborazione	1,75	3,9375	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	professionalità richiesta. Pubblicazione dei dati relativi all'incarico nell'apposita sezione del sito web camerale denominato "Amministrazione trasparente". Nell'anno 2018 non sono state espletate procedure di affidamento di incarichi a professionalità esterne
	Impatto		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
	2,25		RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	

A.04 Contratti di somministrazione lavoro **Basso** 5

A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Prob.	5	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Applicazione normativa vigente per l'affidamento della fornitura. Nell'anno 2018 non è stato assunto in servizio personale con questo tipo di contratto flessibile.	
	2,5										
	Impatto										
	2										

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) **Basso** 5,2425

A.05 Attivazione e di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A.05 Attivazione e di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Prob.	5,2425	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Nell'anno 2018 è stata espletata n. 1 procedura di comando presso altri enti pubblici, a seguito di richiesta motivata del dipendente interessato. Il comando è stato concesso con provvedimento/lettera motivati del Segretario Generale.	
	2,33										
	Impatto										
	2,25										

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata **Basso** 3,7575

A.06 Attivazione e di procedure di mobilità in entrata	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
A.06 Attivazione e di procedure di mobilità in entrata	Prob.	3,7575	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	La procedura dell'Ente prevede: Determina motivata del Segretario Generale, pubblicata sull'Albo online. Approvazione bando di selezione, a cura del Segretario Generale, con individuazione delle figure richieste anche a seguito di indicazioni del dirigente responsabile dell'area. Nell'anno 2018 non sono state espletate procedure di reclutamento di personale dall'esterno
	1,67		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	
	Impatto		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	
			2,25	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	

Scheda rischio AREA B											
B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)											
Grado di rischio											
B.01 Programmazione del fabbisogno			Basso		3,2025						
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	3,2025	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA	
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		Ulteriori
				RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	Come previsto dalla normativa vigente in tema di appalti, D.L.gs. 50/2016, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento dei contratti pubblici il Dirigente competente, nei limiti del budget assegnato, adotta, di norma in sede di programmazione annuale, la determinazione a contrarre che contiene le motivazioni per cui è necessario procedere con quell'affidamento. Tali atti di programmazione annuale sono consultabili sul sito dell'Ente.
	1,83									MTU9 - Programmazione biennale per acquisti di servizi e forniture	Deve essere inoltre effettuata ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Min. Trasp n. 14 del 16/01/2018. Nel corso del 2018 la Camera di commercio della Romagna ha adottato per la prima volta il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi con delibera di Giunta n. 10 del 30/01/2018 consultabile sul sito dell'ente.
										MTU92- Programmazione triennale dei lavori pubblici	Deve essere effettuata ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016. Nel corso del 2017, è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici con delibera di Giunta n. 109 del 29/09/2017, consultabile sul sito dell'ente, ma a seguito del Decreto n. 14 del 16/01/2018 il Piano deve essere adottato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e quindi il piano triennale dei lavori 2019 - 2020 - 2021 verrà adottato nei primi mesi del 2019.
	1,75										
B.02 Progettazione della strategia di acquisto			Basso		4,6725						
Valutazione del rischio	Prob.	2,67		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)	ATTIVITA' SVOLTA	
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		Ulteriori
				RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	La determinazione a contrarre definisce le motivazioni da cui prende avvio la procedura, la strategia di acquisto da adottare e quali, conseguentemente, strumenti utilizzare per procedere con l'affidamento, individuando tra quelli consentiti dalla normativa e dal regolamento interno, quelli più indicati al caso concreto. Si applica in ogni caso quanto previsto in materia di appalti (obbligo di ricorso alle Convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali, mercato elettronico della pubblica amministrazione per importi fino alla soglia di rilievo comunitario, facoltà di
				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)	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO1 - trasparenza			MTU93 - Obbligo di motivazione nella determina di affidamento in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	

acquisto	Impatto	4,6725	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	MTU30 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Una soglia di prezzo contrattuale, talora di ricorrere agli accordi quadro Consip/IntercentER (SATER) ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo/qualità come limiti massimi, presenza di categorie merceologiche c.d. contingentate per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d'acquisto centralizzati, ecc). Le determinazioni a contrarre sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente come previsto dalle norme sulla trasparenza. La determina di affidamento è sostituita (quando già non coincidente con la determinazione
	1,75						

B.03 Selezione del contraente			Basso 4,375					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSAL(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti			Per la tipologia di servizi e forniture affidati nel corso del 2018, si è adottato prevalentemente, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, che non implica valutazioni di tipo soggettivo tali da poter pilotare la procedura. Quando, per la tipologia del servizio da affidare, si è ritenuto più opportuno (o era obbligatorio, in considerazione delle norme contenute, in tema di criterio di aggiudicazione, nel D.Lgs. n. 50/2016) utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e sub-criteri, con i relativi punteggi e sub-punteggi, sono stati resi noti sin dalla fase di avvio della procedura, a tutti i soggetti interessati, a garanzia della massima trasparenza. Tali criteri non vengono in alcun modo corretti/integrati dalla Commissione di gara, che si attiene scrupolosamente a quanto stabilito dalla lettera-invito o bando di gara. L'intero procedimento è tracciato informaticamente attraverso il protocollo e supportato dalla pubblicazione sul sito delle fasi pubbliche e la documentazione è conservata fino all'aggiudicazione in cassaforte se cartacea.
2,5	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile		In attesa dell'attivazione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 (Banca dati nazionale degli operatori economici), la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario avviene sulla base delle indicazioni e ai regolamenti adottati precedentemente dalle Camere accorpate, sulla base delle Linee Guida anac n. 4 e sulla base del regolamento interno sugli acquisti.

B.03 Selezione del contraente	4,375							MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	In relazione alla valutazione delle offerte, delle offerte anomale, delle ammissioni o esclusioni dalla procedura, viene data adeguata motivazione nei verbali di gara o nei fogli di istruttoria relativi alla procedura medesima.
		Impatto	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			
	1,75				MO2 - codice di comportamento dell'ente		...	MTU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	
					MO1 - trasparenza				

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto **Basso** 3,125

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prob.	3,125	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU94 - Comunicazione trimestrale elenco contratti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	L'ufficio cerca di ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione, come sopra detto, tramite l'applicazione delle regole di trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti anche nella gestione delle varie fasi di gara e di stipula del contratto. In relazione al registro dei contratti, in data 23/01/2018 è stato inviato il registro dei contratti via email al Responsabile della Corruzione e nel mese di gennaio del 2019 verrà inviato il registro dei contratti della Camera di Commercio della Romagna al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso del 2018, nelle more dell'approvazione del regolamento interno per l'acquisizione di beni e servizi, è stato vistato dal Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza l'elenco semestrale dei contratti stipulati fino al 30/06/2018.
	2,5					MO2 - codice di comportamento dell'ente				
	Impatto					MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				
	1,25									

B.05 Esecuzione del contratto **Basso** 3,33375

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO <i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO <i>CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA</i>	OBIETTIVO <i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MU23 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno e riscontri dagli uffici		Spetta al responsabile del procedimento o al dirigente destinatario della fornitura o del servizio controllare lo stato di esecuzione del contratto. Eventuali scostamenti rispetto all'output richiesto ovvero allo stato di avanzamento del servizio o fornitura vengono segnalati tempestivamente all'operatore economico da parte dell'ufficio destinatario (per i servizi e forniture trasversali, competente è sempre l'ufficio provveditorato).
2,667	RB.45 mancata segnalazione della differente esecuzione della prestazione rispetto al contratto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU68 - Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	
Impatto								
1,25								

B.06 Rendicontazione del contratto **Basso** 3,125

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO <i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO <i>CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA</i>	OBIETTIVO <i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
Prob.	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU89 - Controllo a cura del RUP o del responsabile del servizio destinatario	La verifica della corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ottenuta (o verifica della regolare esecuzione) viene eseguita dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio, all'atto della firma, per la liquidazione, della relativa fattura.
2,5								
Impatto								

	1,25								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Scheda rischio AREA C

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

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA			Basso		5,625					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	5,625	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		<p>processi del Registro Imprese/REA/Albo Artigiani sono interamente informatizzati; per garantire la trasparenza di tutte le operazioni sin dalla fase di apertura del procedimento, è prevista una protocollazione automatica delle istanze. Queste ultime vengono instruite ed evase in ordine di arrivo per tipologia di pratica.</p> <p>Nessuno dei programmi informatici usati nel settore anagrafico è di propria produzione ma è fornito, uguale per tutte le Camere, dalla società InfoCamere: Scriba per la protocollazione ed istruttoria, Copernico per l'evasione, Atticheck per la gestione dei bilanci, Infoweb per la verifica della correttezza delle informazioni caricate, Priamo per il monitoraggio dei tempi di evasione. Il procedimento istruttorio, per garantire il rispetto di uguali procedure nei confronti di tutti gli utenti, prende spunto, oltre che dalle istruzioni interne, anche dal Manuale Nazionale "Widget", dalla guida Ateco, nonché da altri manuali e guide per l'utenza. In tali strumenti sono contenute informazioni preziose come, ad esempio:</p> <p>soggetto obbligato/legittimato alla presentazione dell'istanza; importo di imposta di bollo e diritti di segreteria; modulistica da impiegare; allegati da predisporre; termini di presentazione. Il rispetto di tali informazioni garantisce all'utenza un'istruttoria imparziale senza possibilità che vengano richiesti, ad personam, allegati, o diritti, o imposta di bollo non dovuti. Tutta la manualistica è pubblicata sul Sito web istituzionale, a disposizione dell'utenza.</p>	
2,5							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali			
Impatto		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi			
2,25							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali			
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio		
							MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali			
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA			Basso		2,505					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio	<p>Le procedure di iscrizione di ufficio si attivano solitamente a seguito di segnalazione da parte di soggetti terzi interessati; la trasparenza e la tracciabilità dell'intera procedura è garantita dal fatto che tutte le comunicazioni trasmesse dall'Ufficio e le eventuali osservazioni trasmesse dagli interessati sono protocollate e/o unite alla corrispondenza relativa a caselle PEC/e-mail ufficiali e/o, comunque, formalmente acquisite agli atti dell'ufficio.</p>	
1,67	2,505	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio		
Impatto		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento		
1,5										
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA			Basso		2,505					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU88- Decisione del Giudice del Registro in base all'esito istruttorio dell'ufficio	<p>Le procedure di cancellazione d'ufficio del Registro delle Imprese sono disciplinate dalla specifica normativa di riferimento: il D.P.R. 247/2004 per le imprese individuali e le società di persone e l'art. 2490 del Codice Civile per le società di capitali. L'Ufficio, su segnalazione di terzi ovvero sulla base degli elenchi forniti da Infocamere, avvia la procedura di cancellazione delle imprese non più operanti o per le quali ricorrono, comunque, i presupposti previsti dalla normativa citata. L'intero fascicolo viene trasmesso al competente Tribunale e la cancellazione d'ufficio avviene a seguito di decreto del Giudice del Registro. Le cancellazioni d'ufficio dal REA e dall'Albo Artigiani avvengono solitamente su segnalazione provenienti da soggetti terzi ovvero da verifiche d'ufficio a seguito di perdita dei requisiti che legittimano l'esercizio dell'attività o l'iscrizione all'Albo Artigiani; come nel caso delle iscrizioni d'ufficio, l'intera procedura è tracciata dal fatto che tutte le comunicazioni dell'ufficio e le eventuali note di risposta da parte degli interessati sono protocollate.</p>	
1,67	2,505	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento		
Impatto										
1,5										

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)				Basso 2,745					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Gli addetti alle operazioni istruttorie, come indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1., si avvalgono di Manuali adempimenti all'interno dei quali sono indicati i termini di legge per presentare la pratica senza incorrere in un procedimento sanzionatorio. Oltre a questi Manuali sono state messe a disposizione istruzioni interne specifiche con l'indicazione di alcuni casi rilevanti di pratiche da sanzionare. Tale materiale garantisce quindi, già in sede istruttoria, una prima differenziazione fra pratiche certamente non in sanzione e pratiche in (potenziale) sanzione. Queste ultime vengono trasmesse al funzionario per un ulteriore e puntuale controllo; solo a seguito di quest'ultimo si provvede ad emettere il verbale di accertamento. Come ulteriore garanzia l'ufficio Sanzioni compila un prospetto excel riepilogativo di tutte le pratiche ricevute dagli addetti al caricamento perchè ritenute sanzionabili ma che, al termine dell'accertamento, non risultano tali e provvede poi ad annotarne in apposita casella la motivazione.	
1,83									2,745
Impatto									
1,5									

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci				Basso 3,255					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Quanto già indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1. è applicato anche per le operazioni relative al deposito dei bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali dei consorzi. Agli addetti alle operazioni istruttorie, in questo caso, viene messo a disposizione, ogni anno, uno specifico Manuale nazionale predisposto da Uniocamere nonché istruzioni operative interne del Conservatore.	
2,17									
Impatto									
1,5									

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)				Basso 2,7125					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		L'attività di sportello consiste nel rilascio di visure e certificati di iscrizione al Registro delle Imprese, nell'estrazione di copie atti e bilanci, nella ricezione delle pratiche cartacee "Only Rea" nonché nella ricezione di domande di ammissione ad Albi e Registri. Il servizio Frontoffice riceve ed evade istanze in tema di ambiente (Sistri, Mud, Pile, Raee). Ogni documento emesso o pratica ricevuta comporta l'assegnazione di un numero di protocollo; le somme incassate ed i documenti di riepilogo sono consegnati all'Ufficio Provveditorato. Il raffronto tra le somme incassate ed i documenti di riepilogo dai quali si evidenziano i protocolli emessi e quelli eventualmente annullati, consente la tracciabilità e la trasparenza di tutte le operazioni di sportello. Nella sede di Forlì è aperto un unico sportello; nella sede di Cesena, a seguito della razionalizzazione delle attività, il numero di sportelli aperti, quotidianamente, è sceso da 4 a 2 nonostante l'arrivo di 2 nuove unità e solo in casi straordinari un ulteriore addetto viene adibito al pubblico; nella sede di Rimini alla copertura degli sportelli al pubblico contribuiscono anche colleghi di provenienza da	
2,17									
Impatto									
1,25									

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli				Basso 3,7975						
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	3,7975	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU86 - Valutazione collegiale commissione	
2,17	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MT2 - Informatizzazione dei processi		
Impatto	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MT2 - Informatizzazione dei processi		
1,75								MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		
La prova d'esame per ottenere l'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti si svolge in forma scritta mentre la prova d'esame abilitante all'esercizio dell'attività di mediazione si svolge sia in forma scritta che in forma orale. Le prove sono valutate collegialmente dalle rispettive commissioni; ciascun membro di commissione dichiara in apertura della seduta l'eventuale presenza di situazioni di conflitto d'interesse e, in caso di assenza, sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale evidenzia la suddetta circostanza .										
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti				Basso 2,5						
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	2,5	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi	
2,5								MT2 - Informatizzazione dei processi		
Impatto										
1										
Istruzioni interne scritte. Verifica diretta di pratiche particolari e relative determinazioni da parte del Caposervizio. Codificazione delle prassi e orientamenti su casi specifici. Controllo tempi medi dei procedimenti.										

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti				Basso 1,875							
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
			<small>selezionare voce dal menù a tendina</small>	<small>CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA</small>	<small>selezionare voce dal menù a tendina</small>	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	1,875	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Procedimento di invio telematico degli elenchi che effettua la tracciatura informatica della ricezione dell'elenco da parte dell'ufficio. Procedimento informatico di pubblicazione che effettua la tracciatura della data nel registro pubblico.	
	2.5					MO2 - codice di comportamento dell'ente					
Impatto											
0,75											

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi				Basso 2,4975							
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
			<small>selezionare voce dal menù a tendina</small>	<small>CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA</small>	<small>selezionare voce dal menù a tendina</small>	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	2,4975	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi		Informatizzazione del procedimento con rilascio immediato della ricevuta con il numero di deposito e il modello F24 per il versamento di tasse/diritti di concessione	
	3,33					MO2 - codice di comportamento dell'ente					
Impatto											
0,75											

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi				Basso 2,0025						
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	2,0025	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false.	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di	MT2 - Informatizzazione dei processi		
2,67										
Impatto										
0,75										
Dal 2017 trasmissione diretta a mezzo pec di originale firmato digitalmente da funzionari MISE all'indirizzo pec indicato nella domanda. Sono residuali le casistiche di attestati rilasciati con le vecchie modalità, in quanto riferiti a depositi fatti tram										
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale				Basso 6,25						
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	6,25	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio	
	2,5		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
	Impatto		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
2,5										
I provvedimenti di autorizzazioni/concessione/rinnovo anche sotto forma di SCIA sono di competenza del Mise, dell'Unioncamere o della CCIAA. La relativa corrispondenza tra la MISE, l'Unioncamere e la CCIAA sono tracciati con utilizzo della pec, del protocollo informatico e del sistema archiviazione informatica collegato al protocollo. I provvedimenti emessi dal Dirigente della CCIAA sono sempre validati nel sistema informatico da uno dei responsabili e, nel caso di provvedimenti particolarmente complessi, sono sottoposti a supervisione del Caposervizio con relativa validazione.										
Costituzione di startup innovative in forma di S.R.L.				Basso 5,625						
Costituzione di startup innovative in forma di S.R.L.	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	Prob.	5,625	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		
	2,5		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		
	Impatto		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU87- Decisione del Dirigente in base all'esito istruttorio dell'ufficio	
2,25								MTU91 - Istruzioni interne al personale sul procedimento		
Quanto già indicato nelle note della Sezione C 1.1.1.1. è applicato anche per le operazioni relative all'iscrizione degli atti costitutivi (ed ora anche atti modificativi) di Start-Up, aventi forma giuridica di S.r.l., redatti attraverso l'impiego del modello standard, predisposto dal Ministero, e trasmessi con sottoscrizione digitale delle parti: l'art. 1 del Decreto 17 febbraio 2016 precisa che i contratti di società a responsabilità limitata redatti in forma elettronica e firmati digitalmente devono essere compilati in "totale conformità" al modello standard allegato al decreto. L'atto costitutivo e lo statuto sono cioè redatti in modalità esclusivamente informatica e devono riportare l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori, così come previsto dall'art. 24 del C.A.D. Il Ministero, con il modello standard, stabilisce per ogni articolo statutario, un numero chiuso di clausole entro le quali gli startupper possono scegliere le regole che disciplineranno la propria società; è impossibile che i funzionari camerati possano permettere, per alcun motivo, che le parti adottino clausole personalizzate non anticipatamente autorizzate dal Ministero. Prima del caricamento della pratica in sezione speciale il Ministero prevede siano svolti alcuni controlli sui futuri startupper; per avallare l'imparzialità degli stessi, i controlli vengono effettuati attraverso il ricorso a banche dati esterne: Anagrafe comunale, Casellario giudiziario, banca dati segnalazioni antiriciclaggio. I risultati vengono archiviati in Gedoc a garanzia della trasparenza delle operazioni seguite prima di autorizzare il normale caricamento della pratica.										

Scheda rischio AREA D

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

Grado di rischio

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati			Basso 3,75					ATTIVITA' SVOLTA	
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSAL(selezionare voce dal menù a tendina)			
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Prob.	3,75	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	I requisiti e i criteri di concessione sono predefiniti nel dettaglio e approvati collegialmente dal Consiglio camerale e/o dalla Giunta nei regolamenti/disciplinari/bandi attuativi. Di norma le contribuzioni alle imprese non hanno richiesto valutazioni discrezionali nella concessione e/o liquidazione, ma utilizzano criteri oggettivi, laddove sono intervenuti tali elementi e la procedura ha richiesto valutazioni di merito(bandi per voucher digitalizzazione), si è ricorso all'ausilio di esperti. Per associazioni o organismi collettivi eventuali valutazioni di merito sono effettuate collegialmente dalla Giunta camerale, le fasi dell'erogazione sono controllate direttamente e congiuntamente dal responsabile del procedimento e/o dell'ufficio e dal soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
	2,5		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	
	Impatto		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
	1,5		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
			RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

Basso 5,25

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico			Basso 5,25					ATTIVITA' SVOLTA	
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSAL(selezionare voce dal menù a tendina)			
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Prob.	5,3	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	I requisiti e i criteri di concessione sono predefiniti nei rispettivi protocolli/convenzioni o specificati negli atti di approvazione della Giunta camerale. Le fasi dei processi di ammissione e liquidazione delle risorse sono controllate direttamente e congiuntamente dal responsabile del procedimento e/o dell'ufficio e dal soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale. Tutti i fascicoli inerenti alla contribuzione sono archiviati in un'area dedicata del server accessibile a tutto il personale dell'ufficio
	3,0		RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	
	Impatto		RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
	1,8		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MTU82 - Obbligo di motivazione in relazione ai fabbisogni specifici	
			RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile			

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale			Basso 8,125							
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	8,125	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in riepiloghi giornalieri e, nella maggior parte dei casi, anche in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. Inoltre tutte le attività sono registrate nel programma informatico. Su casi specifici vi è sempre la supervisione del responsabile del servizio ed eventualmente il coinvolgimento del Dirigente. In data 23.10.2018 il personale ispettivo di Rimini ha effettuato il controllo di un centro tecnico cronotachigrafico della provincia di Forlì e in data 11.12.2018 il personale ispettivo di Forlì ha effettuato il controllo di un centro tecnico della provincia di Rimini. Il Dirigente ha affiancato il personale di Forlì nelle ispezioni del 25 luglio e 9 agosto e il personale di Rimini nelle ispezioni del 2 ottobre. Il Responsabile del servizio ha affiancato il personale di Rimini nelle ispezioni del 7 dicembre.	
	2,5		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile
	Impatto									
	3,25									

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti			Basso 7,7825							
Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	Prob.	7,7825	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. In alcuni casi in cui si riscontrino problemi con riflessi sanzionatori di tipo amministrativo o penale, vi è la supervisione del Responsabile del Servizio	
	2,83		RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile
	Impatto									
	2,75									

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie				Basso 3,75						
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	Prob.	3,75	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	2,5									La Camera di commercio non ha costituito Commissioni per la verifica delle clausole vessatorie e svolge solo un servizio di informazione generale come indicato sul sito internet.
	Impatto									
	1,5									
C.2.7.5 Manifestazioni a premio				Basso 3,17						
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	Prob.	3,17	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	3,17									Assegnazione incarichi a rotazione. Possibilità per i funzionari di Forli di effettuare incarichi su Rimini e viceversa.
	Impatto									
	1									
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81				Basso 3,255						
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA
	Prob.	3,255	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	
	2,17		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MU2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi		Le attività di vigilanza sono sempre svolte congiuntamente da due dipendenti con qualifica ispettiva e sono riportate in riepiloghi giornalieri e, nella maggior parte dei casi, anche in rapporti di verifica che la Dirigenza ed il Caposervizio possono consultare. Inoltre tutte le attività sono registrate nel programma informatico. Su casi specifici vi è sempre la supervisione del responsabile del servizio ed eventualmente il coinvolgimento del Dirigente. In data 23.10.2018 il personale ispettivo di
	Impatto					MO11 - formazione del personale	MU22 - verifica di altro funzionario a campione	MT2 - Informatizzazione dei processi		

1,5										Rimini ha effettuato il controllo di un centro tecnico cronotachigrafico della provincia di Forlì e in data 11.12.2018 il personale ispettivo di Forlì ha effettuato il controllo di un centro tecnico della provincia di Rimini. Il Dirigente ha affiancato il personale di Forlì nelle ispezioni del 25 luglio e 9 agosto e il personale di Rimini nelle ispezioni del 2 ottobre. Il Responsabile del servizio ha affiancato il personale di Rimini nelle ispezioni del 7 dicembre.
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

Basso 2,33

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Valutazione del rischio		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
	Prob.	2,33	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	Estrazione lista ruoli tramite programma informatico. Controlli preliminari a trasmissione svolti normalmente da due persone.
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale			MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU85 - Verifica congiunta personale su casi specifici con supervisione del responsabile	

Scheda rischio AREA F									
F) Risoluzione delle controversie									
Grado di rischio									
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni				Basso 3,33					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSAL(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU90 - Rotazione delle nomine	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile dell'Organismo all'atto della nomina. Rotazione nella nomina, in relazione alle materie trattate. Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dell'atto di nomina, del CV del mediatore nominato e del compenso liquidato. Utilizzo di applicativo informatico MECA per la gestione dei procedimenti.	
3,33	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente					
Impatto	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi			
1									
C.2.6.2. Gestione arbitrati				Basso 3,33					
Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSAL(selezionare voce dal menù a tendina)		ATTIVITA' SVOLTA	
				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
Prob.	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente				Arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale: nomina Arbitri da parte di organo terzo (consiglio Arbitrale costituito da Presidente Camera di Commercio e Presidenti Ordine Avvocati, Ordine Commercialisti, Consiglio notarile e CUP, o loro delegati). Arbitrati ad hoc: nomina nel rispetto delle previsioni delle clausole arbitrali. Se la nomina avviene con Determinazione presidenziale, pubblicazione della stessa in Atti on Web. Per tutti i procedimenti, dichiarazione di imparzialità e di assenza conflitti di interesse da parte degli arbitri nominati. Controllo completezza atti da parte responsabile della Camera Arbitrale.	
3,33	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					
Impatto	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente					
1									