



AREE RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	ESECUTORE ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	RIFERIMENTI
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA/INTERNA	VALORE ECONOMICO	VALUTAZIONE QUANTITATIVA FINALE DEL RISCHIO		
A) Acquisizione e gestione del personale	<b>RECLUTAMENTO</b>									
		Da Statuto aziendale, il Consiglio di Amministrazione approva il contingente numerico del personale, da sottoporre alla Giunta Camerale per l'approvazione. Il comma 9 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 4 dal d.lgs n. 219/2016 prevedono "fino al completamento delle procedure di mobilità" per le Camere di commercio e "ai fini del riassorbimento del personale" per le Unioni regionali e delle Aziende speciali il divieto di assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PROGRESSIONI DEL PERSONALE</b>									
	Concessione di progressioni al personale dipendente a tempo indeterminato	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. Motivazione incongrua del provvedimento di promozione Conflitto di interessi	Direzione Consiglio di Amministrazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La Direzione propone l'avanzamento di carriera con le dovute motivazioni, da sottoporre al CdA per le relative decisioni.	Statuto aziendale Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento CCNL Terziario	
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>GESTIONE DEI BANDI CAMERALI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI RICHIEDENTI</b>									
	Ricezione della domanda di richiesta del contributo Istruttoria della domanda di richiesta del contributo  Ricezione della rendicontazione Istruttoria della rendicontazione  Liquidazione del contributo	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze.  Concessione del contributo in mancanza della verifica dei requisiti previsti dal bando o nel caso di incompleta verifica della documentazione presentata.  Mancata registrazione del contributo nel Registro Nazionale Aiuti di Stato. Accettazione di richieste a termini scaduti in mancanza di proroga del bando. Mancata pubblicazione dell'atto di concessione/ dei suoi riferimenti.  Liquidazione del contributo in assenza della documentazione necessaria.	Dipendenti Responsabile del procedimento Direzione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	I bandi prevedono la regolamentazione delle procedure di accesso, di concessione e liquidazione dei contributi. Esistono limitazioni quantitative e qualitative nell'ottenimento dei contributi. I bandi sono telematici, le procedure informatizzate e tracciate	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento	
	<b>PARTECIPAZIONE A PROGETTI/INIZIATIVE/EVENTI</b>									
	Ricezione della domanda di partecipazione/adesione Istruttoria della domanda di partecipazione/adesione	Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Mancata verifica dei requisiti previsti dal bando o elusione delle procedure di controllo Accettazione di domande di adesione a termini scaduti Disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi Diffusione riservata di informazioni relative al bando/avviso prima della pubblicazione	Dipendenti Direttore Consiglio di Amministrazione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamentazione delle procedure di accesso/partecipazione Previsione della presenza di più dipendenti in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili Informatizzazione dei processi	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento	
D) Contratti	<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>									
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione della procedura di affidamento Valutazione delle offerte e aggiudicazione  Stipula del contratto Espletamento fornitura Liquidazione corrispettivo	Azione di corruzione da parte di un eventuale fornitore, al fine di alterare le procedure di aggiudicazione Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa  Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa  Mancata, insufficiente o falsata verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata Conflitto di interesse Inserimento di clausole volte ad assicurare migliori condizioni contrattuali a favore di soggetti predeterminati Mancato o parziale controllo della prestazione Indebita erogazione dei pagamenti	Ufficio Amministrativo-contabile Direzione Consiglio di Amministrazione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	L'attività di acquisto e affidamento lavori, servizi e forniture viene effettuata secondo le norme specifiche del Codice degli Appalti e delle linee guida ANAC utilizzando la piattaforma digitale certificata del MEPA	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento Linee guida ANAC	
	<b>AFFIDAMENTO DI INCARICHI (PATROCINIO LEGALE, CONSULENZE, DOCENZE, ECC.)</b>									
E) Incarichi e nomine	Individuazione del soggetto ed affidamento incarico, in base al profilo ricercato compatibilmente alle norme in vigore per l'affidamento di incarichi esterni  Stipula del contratto Espletamento fornitura	Individuazione di fabbisogni non coerenti con la mission e le necessità aziendali Criteri di individuazione/deputati a favorire soggetti/candidati predeterminati Improprio ricorso a figure professionali esterne Conflitto di interessi	Direzione Consiglio di Amministrazione	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Definizione preventiva di criteri generali per il conferimento di incarichi ad esperti esterni	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento	

	Liquidazione corrispettivo	Inserimento di clausole volte ad assicurare migliori condizioni contrattuali a favore di soggetti predeterminati Mancato o parziale controllo della prestazione Indebita erogazione dei pagamenti							
--	----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

AREE RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	ESECUTORE ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	RIFERIMENTI
					DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA/INTERNA	VALORE ECONOMICO	VALUTAZIONE QUALITATIVA FINALE DEL RISCHIO		
F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>									
		Procedure di riscossione	Omessa o errata riscossione al fine di agevolare particolari soggetti Appropriazione indebita delle entrate	Impiegato amministrativo-contabile Responsabile Amministrativo-contabile Direzione	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005). Verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti. Utilizzo sistemi di pagamento tracciabili	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005)
	<b>GESTIONE DELLE SPESE</b>									
		Procedure di pagamento	Omessi controlli o corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti Liquidazione di somme non dovute		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005). Verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti. Utilizzo sistemi di pagamento tracciabili, doppia firma sui mandati di pagamento	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005)
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>										
	Aggiornamento libro inventario Ricognizione dei beni presenti in inventario	Omesso aggiornamento del libro inventario per appropriazione indebita dei beni Impropria concessione di beni aziendali in uso a terzi		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005). Verifiche periodiche del Collegio dei Revisori dei Conti. Etichettatura dei beni aziendali.	Piano Anticorruzione e Trasparenza Codice di comportamento Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria (D.P.R. 254/2005)	

IL DIRETTORE/ RPCT  
(Antonello Murru)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Girolamo Pettrone)