

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Espletare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Espletare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Espletare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Espletare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
affidamento di lavori, servizi e forniture; Programmazione, gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate, gestione dei capitoli di bilancio. VECSSC 1.8. Divisione I	Rilevazione del fabbisogno; scelta del contraente, affidamento dei lavori	Distorta rappresentazione del fabbisogno e distorta allocazione delle risorse ;Parzialità nella scelta del procedimento o dei requisiti al fine di condizionare l'esito delle procedure di gara	Alto	Medio	Basso	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	trasparenza;approvvigionamento mediante mercato elettronico (MEPA);	Medio	Negli ultimi anni l'attività in questione è stata quantitativamente poco rilevante e soggetta a rotazione degli incaricati	Affidamento delle attività relative alle forniture ad almeno due dipendenti (se possibile in funzione della carenza di organico) con previsione di rotazione degli incarichi.	Verifica delle posizioni soggette a rotazione
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Stipula Convenzioni, Accordi e/o contratti per la realizzazione di formazione ispettiva. 3.8. Div.1 Affari generali, pianificazione e formazione	Stipula Convenzioni, Accordi e/o contratti per la realizzazione di formazione ispettiva;	Distorta rappresentazione del fabbisogno e distorta allocazione delle risorse ;Parzialità nella scelta del procedimento o dei requisiti al fine di condizionare l'esito delle procedure di scelta.	Alto	Alto	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	trasparenza;	Alto	In relazione al grado di discrezionalità nella scelta dei docenti	Adozione di atti organizzativi di rotazione degli incarichi per lo svolgimento delle attività relative alle forniture	Verifica delle posizioni soggette a rotazione
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Realizzazione vigilanza sul sistema cooperativo. 3.8 Div.5 - Vigilanza sui sistema cooperativo;	programmazione dell'attività ispettiva	Distorta rappresentazione del fabbisogno e distorta allocazione delle risorse	Basso	Medio	Basso	b) mancanza di trasparenza;	trasparenza;	Basso	Sono state attivate le misure a riduzione del rischio consistenti nel conferimento con estrazione casuale dell'abbinamento ispettore /cooperativa		
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Contributi dovuti dagli enti cooperativi; 3.8. Div. 4 Albi, contributi degli enti cooperativi, Studi e analisi sul sistema cooperativo	contributi dovuti dagli enti cooperativi;	Inadeguata/insufficiente /omessa verifica	Basso	Medio	Basso	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Automatizzazione dei procedimenti di gestione degli accertamenti e riscossione coattiva	Basso	Sono state attivate le misure a riduzione del rischio con l'attuazione della informatizzazione del processo		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ Incarichi e nomine. Conferimento incarichi. Nomina e revoca commissari e membri Comitati. 4.8. Div. 2 Società fiduciarie e di revisione Div.6 - Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi	Conferimento incarichi. Nomina e revoca commissari liquidatori e governativi e membri Comitati e/o Commissioni	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Alto	Basso	Basso	b) mancanza di trasparenza;	Sorteggio dei nominativi per l'attribuzione degli incarichi per commissari Ica, scioglimenti, gestioni commissariali e sostituzioni liquidatori	Basso	Sono stati attivate le misure a riduzione del rischio		

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Esplicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Esplicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e reponsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
Affari legali e contenzioso / processo relativo allo svolgimento di attività in ambito normativo e giuridico nelle materie di competenza della Direzione / codice ???/ Divisione III Gestione del contenzioso, Affari giuridici, relazioni con l'utenza attività di promozione del Sistema cooperativo	Attività istruttoria e decisoria in materia di contenzioso della Direzione; Istruttoria pareri in materia giuridica	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Basso	Basso	Basso	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Misure di promozione dell'etica e definizione di standard di comportamento; rotazione del personale nell'attribuzione delle pratiche	Basso	il processo è dettagliatamente disciplinato da Direttive direttoriali per la gestione dei flussi lavorativi della Divisione III "Gestione del contenzioso, Affari Giuridici oltre al rispetto della normativa di riferimento		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. di L.C.A. per società cooperative. Div. 2 Società fiduciarie e di revisione Div.6 -Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi	Istruttoria richieste di autorizzazione su istanza società fiduciarie e di revisione; Assoggettamento alle procedure di LCA; autorizzazione atti su istanza dei commissari; determinazione compensi; concordato e chiusura delle procedure	Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione	Alto	Medio	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	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 funzionario.	Medio	Per il settore cooperative l'altissimo numero di procedure rende difficoltosa la trasparenza dei processi	Compimento di un atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività considerate "sensibili"	2020-21 Verifica degli atti adottati
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Apertura e gestione delle procedure di scioglimento/gestione commissariale/sostituzione del liquidatore delle cooperative. 7.8. Div. 6 -Provvedimenti sanzionatori e liquidatori degli enti cooperativi	Assoggettamento alla procedura di gestione commissariale, nomina dei commissari governativi, apertura e gestione degli scioglimenti d'ufficio e sostituzione dei liquidatori.	Disparità di trattamento nella gestione di casi simili; Incompletezza e parzialità nell'istruttoria; valutazioni orientate a favorire determinati soggetti; imposizione ingiustificata di oneri istruttori; omissione e/o inadeguatezza della verifica della documentazione	Alto	Medio	Medio	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Trasparenza Sorteggio dei nominativi per l'attribuzione degli incarichi per commissari lca, scioglimenti, gestioni commissariali e sostituzioni liquidatori	Medio	Per il settore cooperative l'altissimo numero di procedure rende difficoltosa la trasparenza dei processi	Compimento di un atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività considerate "sensibili"	2020-21 Verifica degli atti adottati
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/Provvedimenti di approvazione- 29. - Div. VIII Finanza e funzionamento del sistema camerale	Procedura di selezione ed iscrizione nell'elenco nazionale degli aspiranti segretari generali delle Camere di commercio	mancata verifica di conformità e dei requisiti	Basso	Basso	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	procedura interna: processo vincolato in quanto la domanda deve pervenire nei termini e nelle forme previste dalle norme vigenti	Basso	è prevista una commissione costituita ad hoc per la verifica dei requisiti		

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/Provvedimento di nomina - Procedura di istruttoria per le nomine da parte del Ministro dei S.G. delle CCIAA - 34 - - Div. VIII Finanza e funzionamento del sistema camerale	Istruttoria e trasmissione all'ufficio di Gabinetto delle designazioni per le nomine da parte del Ministro dei S.G. delle CCIAA	ingerenze politiche; scarsa responsabilizzazione dei responsabili	Basso	Basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	procedura interna: processo vincolato dalle designazioni delle Camere di Commercio	Basso	Processo parzialmente vincolato in quanto la designazione pervenuta è stata operata dalla Camera di commercio interessata, a seguito di procedura di selezione mediante bando pubblico; l'istruttoria dell'Ufficio riguarda la rispondenza ai requisiti di legge (iscrizione nell'elenco di cui al DM 230/2012)		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/Autorizzazione dei depositi franchi - 36. - Div. VIII Finanza e funzionamento del sistema camerale	istruttoria: ricezione domanda e verifica conformità dei contenuti previsti dalle norme	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Basso	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	procedura interna: processo vincolato in quanto la domanda deve pervenire nei termini e nelle forme previste dalle norme vigenti	Basso	L'attività è condivisa con l'Agenzia delle Dogane e in via di esaurimento		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - SCIA - 38 iv. VIII Finanza e funzionamento del sistema camerale	Verifica della Segnalazione certificata di inizio di attività per l'avvio, la modifica e la cessazione dell'attività di magazzino generale interno alla Direzione generale	mancata verifica dell'autenticità della documentazione inviata dal richiedente	Basso	Basso	Basso	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	procedura interna: processo vincolato in quanto la SCIA deve pervenire nei termini e nelle forme previste dalle norme vigenti	Basso	L'attività è condivisa con i SUAP e le CCIAA. L'informatizzazione delle procedure avviata nel corso dell'anno, riduce la discrezionalità.		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Accredito Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) - 40 Div VII Ordinamento del Sistema camerale e pubblicità legale di impresa	Verifica dei requisiti previsti dal decreto ai fini dell'accredito degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), operanti in via telematica presso i comuni.	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Basso	Medio	Medio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Completa informatizzazione del processo	Basso	Il livello di informatizzazione e la presenza nel procedimento di numerosi stakeholders appare misura idonea ad evitare rischi corruttivi		

Area di rischio/Processo/Codice Processo/Divisione competente	Fasi/attività di competenza del processo in esame	EVENTI RISCHIOSI	QUAL E' IL LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO? (Menù a tendina)	QUAL E' IL GRADO DI DISCREZIONALITA'? (Menù a tendina)	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE (Menù a tendina)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Menù a tendina)	Misure esistenti a presidio del rischio	LIVELLO DI RISCHIO (Menù a tendina)	MOTIVAZIONE	Individuazione nuova misura specifica	Programmazione nuova misura specifica
Explicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo, il codice del processo e la Divisione competente in maniera prevalente	Explicitare le fasi o attività di competenza della Divisione in riferimento al processo in esame	Explicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza	Considerando "Basso" se riferiti esclusivamente a soggetti interni all'Amministrazione	Considerando "Basso" se il processo è dettagliatamente disciplinato in specifici atti organizzativi	Considerando "Basso" se il processo (fase/attività gestita) risulta completamente tracciato e trasparente	Principale fattore abilitante (causa) degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo	Indicare eventuali misure esistenti e già attuate a presidio del rischio	Giudizio complessivo sul grado di esposizione al rischio, considerando in ogni caso "Alto" se risultano cmq notizie su possibili eventi corruttivi accaduti nell'ultimo quinquennio	Explicitare le ragioni della valutazione espressa, chiarendo gli elementi e i criteri posti a fondamento della valutazione	Specificare tempi, fasi e responsabilità dell'attuazione della misura	Indicare gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi della misura
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti di nomina dei rappresentanti ministeriali nei collegi dei revisori delle CCA e Aziende speciali - 41 - Div. VIII Finanza e funzionamento del sistema camerale	istruttoria per la designazione da parte del Ministro dei rappresentanti nei collegi dei revisori	ingerenze politiche; scarsa responsabilizzazione dei responsabili	Basso	Basso	Basso	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;	Predeterminazione dei requisiti professionali richiesti e sorteggio in seduta pubblica da cluster elaborati da un Comitato (Gabinetto, Segretario Generale, Direzione Generale)	Basso	Chiarezza nei requisiti professionali richiesti (Direttiva 14 febbraio 2017) e regolamentazione della procedura del sorteggio.		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ codice ??/ Divisione VII Ordinamento camerale e pubblicità legale d'impresa	istruttoria di verifica dei programmi delle Camere di commercio italiane all'estero e loro rendicontazione, predisposizione della graduatoria di merito e liquidazione del contributo	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Alto	Alto	Alto	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	L'attività collegiale di valutazione della documentazione (commissione incaricata) appare condizione sufficiente ad assicurare la maggior trasparenza del processo, diminuendo la possibilità di rischi	Alto	Alto impatto economico e alto interesse esterno (CCIE)	Nuova costituzione della Commissione; innalzamento dei controlli	Progressivo innalzamento delle verifiche tendenzialmente corrispondente a 1/1 dei documenti visionati e verificati
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ Provvedimento direttoriale di iscrizione delle Camere di commercio all'estero o estere in Italia all'Albo tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto di unioncamere/ codice ?? /Div. VII - Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa	istruttoria per l'iscrizione all'Albo tenuto presso Unioncamere	Sviamento attività istruttoria al fine di condizionare le scelte successive	Basso	Medio	Medio	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;		Medio	Il procedimento complesso coinvolge il MAECI (tramite le Ambasciate), e l'Assocamerestero. Tuttavia la concentrazione delle fasi ministeriali in unica persona è considerata esternalità negativa cui si intende ovviare	Connesso alle nuove immissioni di personale	Ripartizione del lavoro tra più responsabili senza seguire regole territoriali o di precedente, ma rmettendo ad un algoritmo di tipo randomico l'assegnazione delle pratiche.