CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

ALLEGATO A
Il Registro dei rischi

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

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

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO9 - disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	

A.02 Progressioni economiche di carriera	**Basso**	2,7

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
A.02 Progressioni economiche di carriera	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti		

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione		**Basso**	5,7			
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	MO2 - codice di comportamento dell'ente			
	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	

A.04 Contratti di somministrazione lavoro		**Basso**	4,1			
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO1 - trasparenza	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) e di procedure di mobilità in entrata		**Basso**	3,8			
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) e di procedure di mobilità in entrata	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
	RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

B.01 Programmazione del fabbisogno	**Basso**	4,0

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.01 Programmazione del fabbisogno	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	MO1 - trasparenza	MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	

B.02 Progettazione della strategia di acquisto	**Basso**	8,5

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.02 Progettazione della strategia di acquisto	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale
	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		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale
	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	MO1 - trasparenza			MTU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse

B.03 Selezione del contraente		**Medio**	10			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.03 Selezione del contraente	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO1 - trasparenza			MTU18 - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse
	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria
	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU24 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		**Basso**	4,5			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari			
	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		

B.05 Esecuzione del contratto		**Basso**	7,5			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.05 Esecuzione del contratto	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza			MTU70 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.
	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	MO11 - formazione del personale			MTU67 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.
	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO11 - formazione del personale			MTU71 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.

B.06 Rendicontazione del contratto		**Basso**	6,9			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
B.06 Rendicontazione del contratto	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT2 - Informatizzazione dei processi	

Scheda rischio AREA C

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

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	**Basso**	5,5

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.1.1.2 Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	**Basso**	4

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.2 Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	**Basso**	4,375			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	**Basso**	5			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)		**Basso**	9,2			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.6 Attività di sportello (front office)	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli		**Basso**	6,75			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		
	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti		**Basso**	5			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti		**Basso**	3			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale		MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi		**Basso**	4,3			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi		**Basso**	3			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi	

Scheda rischio AREA D

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

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	**Basso**	9,4

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti		
	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.
	RD.15 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	
	RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.
	RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	MO14 - provvedimenti disciplinari			

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**	8,7			

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	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	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO1 - trasparenza			MTU5 - Adozione di un Codice etico
	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		
	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	MO1 - trasparenza			MTU5 - Adozione di un Codice etico

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	**Basso**	8,3			

	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	**Basso**	4,666666667			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento

C.2.7.5 Manifestazioni a premio		**Basso**	4,4			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.7.5 Manifestazioni a premio	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 e gestione ruoli		**Basso**	6,0			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81 e gestione ruoli	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	**Basso**	5,8			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	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	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO11 - formazione del personale	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT2 - Informatizzazione dei processi	

C.2.6.2. Gestione arbitrati		**Basso**	6,666666667			
	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	
	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.2.6.2. Gestione arbitrati	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	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	
	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT2 - Informatizzazione dei processi	
	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT2 - Informatizzazione dei processi	

CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

ALLEGATO B
Amministrazione trasparente:
dati da pubblicare e uffici competenti

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
DISPOSIZIONI GENERALI			
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	U.O. Qualità e audit interno U.O. Compliance	U.O. Qualità e audit interno	Annuale
Riferimenti normativi su organizzazione e attività e Atti amministrativi generali	U.O. Assistenza Organi istituzionali	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo
Documenti di programmazione strategico- gestionale	U.O. Studi statistica e programmazione	U.O. Studi, Statistica e Programmazione	Tempestivo
Codice disciplinare e di condotta	U.O. Relazioni sindacali	U.O. Relazioni sindacali	Tempestivo
Scadenziario obblighi amministrativi	U.O. competenti per materia	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo
ORGANIZZAZIONE			
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	U.O. Assistenza Organi istituzionali Consiglieri	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	ANAC	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo
Articolazione degli uffici	U.O. Sviluppo organizzativo	Ufficio Sviluppo organizzativo	Tempestivo
Telefono e posta elettronica	URP U.O. Sviluppo organizzativo	URP U.O. Sviluppo organizzativo	Tempestivo
CONSULENTI E COLLABORATORI	U.O. conferenti gli incarichi U.O. Fiscalità relativamente agli importi erogati	U.O. Assistenza Organi istituzionali U.O. Fiscalità relativamente agli importi erogati	Tempestivo
PERSONALE			
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice, Titolari di incarichi dirigenziali	Segretario Generale Dirigenti	U.O. Relazioni sindacali	Annuale: dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità dell'incarico e ammontare complessivo degli emolumenti
			Tempestivo
Dirigenti cessati	U.O. Gestione giuridico-economica del personale	U.O. Gestione giuridico-economica del personale	Nessun termine
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	ANAC	U.O. Relazioni sindacali	Tempestivo

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
Posizioni organizzative (cv)	Titolari di posizioni organizzative		Tempestivo
Dotazione organica	U.O. Relazioni sindacali		Annuale
Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza	U.O. Gestione giuridico-economica del personale	U.O. Gestione giuridico-economica del personale	Trimestrale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Titolari degli incarichi	U.O. Relazioni sindacali	Tempestivo
Contrattazione collettiva e integrativa	U.O. Relazioni sindacali Banca dati ARAN		Tempestivo
OIV	Area Personale organizzazione e affari generali OIV (per i curricula e le dichiarazioni)	Area Personale organizzazione e affari generali	Tempestivo
BANDI DI CONCORSO	U.O. Sviluppo Risorse umane e comunicazione interna	U.O. Sviluppo Risorse umane e comunicazione interna	Tempestivo
PERFORMANCE			
Sistema di misurazione e valutazione della Performance, Piano della performance, Relazione sulla Performance	U.O. Relazioni sindacali	U.O. Relazioni sindacali	Tempestivo

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
Ammontare complessivo dei premi, Dati relativi ai premi	U.O. Sviluppo organizzativo	U.O. Sviluppo organizzativo	Tempestivo
ENTI CONTROLLATI	U.O. Fiscalità Società partecipate (per incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo)	U.O. Fiscalità	Annuale
			Tempestivo: dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e provvedimenti
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI			
Tipologie di procedimento	U.O. competenti per i singoli procedimenti	U.O. Sviluppo organizzativo U.O. Assistenza Organi istituzionali (per i procedimenti di autorizzazione e concessione)	Tempestivo
Monitoraggio tempi procedimentali	U.O. Qualità e audit interno	U.O. Qualità e audit interno	Trimestrale
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	U.O. competenti per materia	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo
PROVVEDIMENTI	U.O. Assistenza Organi istituzionali	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Semestrale

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
BANDI DI GARA E CONTRATTI	U.O. Programmazione e gestione degli acquisti U.O. Gare U.O. Assistenza Organi istituzionali per informazioni sulle singole procedure-affidamenti	U.O. Programmazione e gestione degli acquisti U.O. Gare U.O. Assistenza Organi istituzionali per informazioni sulle singole procedure-affidamenti	Tempestivo Annuale: tabelle riassuntive
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	U.O. competenti per i singoli procedimenti	U.O. Assistenza Organi istituzionali	Tempestivo Annuale: elenco dei soggetti beneficiari
BILANCI			
Bilancio preventivo	U.O. Controllo di gestione CCIAA	U.O. Controllo di gestione CCIAA	Tempestivo
Bilancio consuntivo	U.O. Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA	U.O. Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA	Tempestivo
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	U.O. Controllo di gestione	U.O. Controllo di gestione	Tempestivo
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO			
Patrimonio immobiliare	U.O. Programmazione e gestione degli acquisti	U.O. Programmazione e gestione degli acquisti	Tempestivo
Canoni di locazione o affitto	U.O. Fiscalità	U.O. Fiscalità	Tempestivo
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
OIV	OIV	Area Personale organizzazione e affari generali	Tempestivo
Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	U.O. Controllo di gestione U.O. Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA	Tempestivo
SERVIZI EROGATI			
Carta dei servizi e standard di qualità	U.O. Qualità e Audit interno su dati degli Uffici competenti	U.O. Qualità e Audit interno	Tempestivo
Costi contabilizzati	U.O. Controllo di gestione	U.O. Controllo di gestione	Annuale
Servizi in rete	U.O. Amministrazione digitale	U.O. Amministrazione digitale	Tempestivo
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	U.O. Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA	U.O. Contabilità, Bilancio e Finanza CCIAA	Tempestivo: IBAN e pagamenti
			Trimestrale: dati sui pagamenti e indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
			Annuale: indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e ammontare complessivo dei debiti
INFORMAZIONI AMBIENTALI	U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile	U.O. Ambiente e Sviluppo sostenibile	Tempestivo

DATI	SOGGETTO COMPETENTE A FORNIRE IL DATO	SOGGETTO COMPETENTE A PUBBLICARE IL DATO	Aggiornamento
ALTRI CONTENUTI – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Per i regolamenti: i soggetti competenti per materia Per i provvedimenti: Anac	U.O. Qualità e Audit interno	Tempestivo Annuale: piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e relazione del Responsabile
ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO	URP	URP	Tempestivo Semestrale: registro degli accessi
ALTRI CONTENUTI – ACCESSIBILITA' E CATALOGO DI DATI, METADATI E BANCHE DATI	U.O. competenti per le singole banche dati in collaborazione con le società fornitrici degli applicativi (es. Infocamere/Digicamere) U.O. Amministrazione digitale	U.O. Amministrazione digitale	Annuale Tempestivo: catalogo dati, metadati e banche dati
ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI			
Dati numerici su stage attivati	U.O. Sviluppo Risorse umane e comunicazione interna	U.O. Sviluppo Risorse umane e comunicazione interna	Annuale