

**D.3.1 CAMERA SERVIZI Gestione attività di promozione e sviluppo in convenzione**

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>1. Discrezionalità</b>  <b>Il processo è discrezionale?</b>                      No, è del tutto vincolato                      E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi                      E' parzialmente vincolato solo dalle legge                      E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      E' altamente discrezionale</p>	<p><b>1. Impatto economico</b>  <b>Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti</b>                      I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto non sono rilevanti (&lt;5%) rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio                      I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono pari o 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio                      I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono &gt; 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio</p>
<p><b>2. Efficacia dei controlli</b>  <b>Indicare tipologia e grado di penetrazione dei controlli</b>                      Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i procedimenti                      Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione                      Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a campione                      Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su tutti i procedimenti                      Non esiste alcuna forma di controllo</p>	<p><b>2. Impatto reputazionale</b>  <b>Indicare il livello di addetto e di rilevanza dei finanziamenti gestiti</b>                      Il rischio si colloca a livello di addetto e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici                      Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici                      Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici                      Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici                      Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici</p>
<p><b>3. Pubblicità</b>  <b>Indicare il livello di evidenza del processo</b>                      E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai risultati e alla loro congruità rispetto a obiettivi/priorità dell'ente/ufficio                      E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai risultati                      E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale                      Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale                      Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai risultati della stessa</p>	<p><b>3. Impatto sociale</b>  <b>Indicare la rilevanza del processo rispetto agli obiettivi strategici della Camera</b>                      Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento non sono rilevanti rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera                      Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento hanno un peso marginale rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera                      Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento sono strategicamente rilevanti rispetto alle priorità della Camera</p>
<p><b>4. Controllo civico</b>  <b>Indicare il livello di controllo civico presente</b>                      Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni e sistemi di tutela del segnalante                      Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni ed esterni e sistemi di tutela del segnalante                      Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una chiara policy di tutela del segnalante                      Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni senza una chiara policy di tutela del segnalante                      Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione</p>	
<p><b>5. Deterrenza sanzionatoria</b>  <b>Indicare gli strumenti disponibili</b>                      L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, e per esso sono definiti in maniera chiara policy e iter sanzionatori e di controllo                      L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, ne è definita la sanzione ma è assente o non chiaramente definito il sistema di controllo e l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della sanzione è discrezionale                      L'evento corruttivo non è previsto nel codice etico e/o di comportamento dell'ente</p>	
<p><b>6. Collegialità delle azioni/scelte</b>  <b>Indicare il livello di collegialità adottato</b>                      Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un team di lavoro nel quale è presente una forte rotazione del personale                      Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un dipendente e un dirigente con legami stabili e consolidati                      Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un singolo soggetto (dipendente o dirigente)</p>	
<p><b>7. Livello di informatizzazione del procedimento</b>  <b>Indicare il livello di informatizzazione in essere</b>                      Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività                      Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività</p>	

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo in alcune fasi/attività non rilevanti rispetto al rischio in oggetto

### D.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione attività derivanti da bandi o progetti specifici

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>1.Discrezionalità</b>  <b>Il processo è discrezionale?</b>            No, è del tutto vincolato            E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi            E' parzialmente vincolato solo dalle legge            E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)            E' altamente discrezionale</p>	<p><b>1.Impatto economico</b>  <b>Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti</b>            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto non sono rilevanti (&lt;5%) rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono pari o 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono &gt; 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio</p>
<p><b>2.Efficacia dei controlli</b>  <b>Indicare tipologia e grado di penetrazione dei controlli</b>            Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i procedimenti            Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su tutti i procedimenti            Non esiste alcuna forma di controllo</p>	<p><b>2.Impatto reputazionale</b>  <b>Indicare il livello di addetto e di rilevanza dei finanziamenti gestiti</b>            Il rischio si colloca a livello di addetto e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici</p>
<p><b>3.Pubblicità</b>  <b>Indicare il livello di evidenza del processo</b>            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai risultati e alla loro congruità rispetto a obiettivi/priorità dell'ente/ufficio            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai risultati            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai risultati della stessa</p>	<p><b>3.Impatto sociale</b>  <b>Indicare la rilevanza del processo rispetto agli obiettivi strategici della Camera</b>            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento non sono rilevanti rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento hanno un peso marginale rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento sono strategicamente rilevanti rispetto alle priorità della Camera</p>
<p><b>4.Controllo civico</b>  <b>Indicare il livello di controllo civico presente</b>            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni e sistemi di tutela del segnalante            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni ed esterni e Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione</p>	
<p><b>5.Deterrenza sanzionatoria</b>  <b>Indicare gli strumenti disponibili</b>            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, e per esso sono definiti in maniera chiara policy e iter sanzionatori e di controllo            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, ne è definita la sanzione ma è assente o non chiaramente definito il sistema di controllo e l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della sanzione è discrezionale            L'evento corruttivo non è previsto nel codice etico e/o di comportamento dell'ente</p>	
<p><b>6.Collegialità delle azioni/scelte</b>  <b>Indicare il livello di collegialità adottato</b>            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un team di lavoro nel quale è presente una forte rotazione del personale            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un dipendente e un dirigente con legami stabili e consolidati            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un singolo soggetto (dipendente o dirigente)</p>	
<p><b>7.Livello di informatizzazione del procedimento</b>  <b>Indicare il livello di informatizzazione in essere</b>            Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività            Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività</p>	

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo in alcune fasi/attività non rilevanti rispetto al rischio in oggetto

#### D.3.4 CAMERA SERVIZI Progettazione servizi

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>1.Discrezionalità</b>  <b>Il processo è discrezionale?</b>            No, è del tutto vincolato            E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi            E' parzialmente vincolato solo dalle legge            E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)            E' altamente discrezionale</p>	<p><b>1.Impatto economico</b>  <b>Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti</b>            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto non sono rilevanti (&lt;5%) rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono pari o 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono &gt; 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio</p>
<p><b>2.Efficacia dei controlli</b>  <b>Indicare tipologia e grado di penetrazione dei controlli</b>            Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i procedimenti            Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su tutti i procedimenti            Non esiste alcuna forma di controllo</p>	<p><b>2.Impatto reputazionale</b>  <b>Indicare il livello di addetto e di rilevanza dei finanziamenti gestiti</b>            Il rischio si colloca a livello di addetto e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici</p>
<p><b>3.Pubblicità</b>  <b>Indicare il livello di evidenza del processo</b>            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai risultati e alla loro congruità rispetto a obiettivi/priorità dell'ente/ufficio            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai risultati            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai risultati della stessa</p>	<p><b>3.Impatto sociale</b>  <b>Indicare la rilevanza del processo rispetto agli obiettivi strategici della Camera</b>            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento non sono rilevanti rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento hanno un peso marginale rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento sono strategicamente rilevanti rispetto alle priorità della Camera</p>
<p><b>4.Controllo civico</b>  <b>Indicare il livello di controllo civico presente</b>            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni e sistemi di tutela del segnalante            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni ed esterni e Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione</p>	
<p><b>5.Deterrenza sanzionatoria</b>  <b>Indicare gli strumenti disponibili</b>            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, e per esso sono definiti in maniera chiara policy e iter sanzionatori e di controllo            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, ne è definita la sanzione ma è assente o non chiaramente definito il sistema di controllo e l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della sanzione è discrezionale            L'evento corruttivo non è previsto nel codice etico e/o di comportamento dell'ente</p>	
<p><b>6.Collegialità delle azioni/scelte</b>  <b>Indicare il livello di collegialità adottato</b>            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un team di lavoro nel quale è presente una forte rotazione del personale            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un dipendente e un dirigente con legami stabili e consolidati            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un singolo soggetto (dipendente o dirigente)</p>	
<p><b>7.Livello di informatizzazione del procedimento</b>  <b>Indicare il livello di informatizzazione in essere</b>            Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività</p>	

Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo in alcune fasi/attività non rilevanti rispetto al rischio in oggetto

### D.3.5 CAMERA SERVIZI Erogazione di servizi per conto terzi

Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p><b>1. Discrezionalità</b>  <b>Il processo è discrezionale?</b>            No, è del tutto vincolato            E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi            E' parzialmente vincolato solo dalle legge            E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)            E' altamente discrezionale</p>	<p><b>1. Impatto economico</b>  <b>Specificare l'entità dei finanziamenti gestiti</b>            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto non sono rilevanti (&lt;5%) rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono pari o 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio            I finanziamenti gestiti nell'ambito del processo in oggetto sono &gt; 30% rispetto al totale dei finanziamenti erogati dalla Camera sul territorio</p>
<p><b>2. Efficacia dei controlli</b>  <b>Indicare tipologia e grado di penetrazione dei controlli</b>            Esiste un controllo successivo, sostanziale su tutti i procedimenti            Esiste un controllo successivo, sostanziale a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, a campione            Esiste un controllo successivo, solo formale/documentale, su tutti i procedimenti            Non esiste alcuna forma di controllo</p>	<p><b>2. Impatto reputazionale</b>  <b>Indicare il livello di addetto e di rilevanza dei finanziamenti gestiti</b>            Il rischio si colloca a livello di addetto e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti non sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello di funzionario e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici            Il rischio si colloca a livello apicale e i finanziamenti gestiti sono rilevanti in termini economici e/o strategici</p>
<p><b>3. Pubblicità</b>  <b>Indicare il livello di evidenza del processo</b>            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni, ai risultati e alla loro congruità rispetto a obiettivi/priorità dell'ente/ufficio            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate, agli elementi caratterizzanti (attori, processo ecc.), alle motivazioni e ai risultati            E' data evidenza pubblica alle attività realizzate e ai risultati senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Sono pubblicati documenti e atti (risultati) senza elementi che ne favoriscano una valutazione sostanziale            Non è data evidenza pubblica alle attività in oggetto e ai risultati della stessa</p>	<p><b>3. Impatto sociale</b>  <b>Indicare la rilevanza del processo rispetto agli obiettivi strategici della Camera</b>            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento non sono rilevanti rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento hanno un peso marginale rispetto al perseguimento degli obiettivi strategici della Camera            Il processo gestito e l'ambito/settori di intervento sono strategicamente rilevanti rispetto alle priorità della Camera</p>
<p><b>4. Controllo civico</b>  <b>Indicare il livello di controllo civico presente</b>            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni e sistemi di tutela del segnalante            Sono presenti e facilmente accessibili sistemi di segnalazione interni ed esterni e Sono presenti sistemi di segnalazione interni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Sono presenti sistemi di segnalazione interni ed esterni senza una chiara policy di tutela del segnalante            Non è presente alcun tipo di sistema di segnalazione</p>	
<p><b>5. Deterrenza sanzionatoria</b>  <b>Indicare gli strumenti disponibili</b>            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, e per esso sono definiti in maniera chiara policy e iter sanzionatori e di controllo            L'evento corruttivo è previsto in un codice etico e/o di comportamento, ne è definita la sanzione ma è assente o non chiaramente definito il sistema di controllo e l'attribuzione il sistema di controllo e l'attribuzione della sanzione è discrezionale            L'evento corruttivo non è previsto nel codice etico e/o di comportamento dell'ente</p>	
<p><b>6. Collegialità delle azioni/scelte</b>  <b>Indicare il livello di collegialità adottato</b>            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un team di lavoro nel quale è presente una forte rotazione del personale            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un dipendente e un dirigente con legami stabili e consolidati            Le azioni/scelte delle attività in oggetto sono realizzate da un singolo soggetto (dipendente o dirigente)</p>	
<p><b>7. Livello di informatizzazione del procedimento</b>  <b>Indicare il livello di informatizzazione in essere</b>            Il procedimento è informatizzato in tutte le sue fasi/attività</p>	

Il procedimento è informatizzato solo in alcune fasi/attività

Il procedimento non è informatizzato o è informatizzato solo in alcune fasi/attività non rilevanti rispetto al rischio in oggetto