





Schede di rischio Camera di Commercio di Firenze - Allegato 3

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

2

| PROCESO<br>(es. da Liv.2)   |   | B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare  |   |  | RESPONSABILE<br>di processo  | Posizione organizzativa   |   | Rischio di processo                      |  | Basso   |  | 1,3 |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|---|-----|
| <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Il processo, pur avendo una rilevanza economica per i destinatari di livello medio, ha un rischio basso, perché la stipula della convenzione Consip consentirà di neutralizzare il rischio connesso alla selezione del contraente e alla scelta della procedura. |   |  |   |  |  |   |   |  |  |   |   |     |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo  |   |  |   |  |  |   |   |  |  |   |   |     |
| FASE<br>(es. da Liv.3)  | Attività<br>(es. da Liv.4)  | POSSIBILI RISCHI<br>(di attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)  | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)  | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE                               | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)              | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo)        |     |
| --  | B 2.2.2.1 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | q) mancanza di criteri di individuazione predeterminati | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere  | U   | E. misure di semplificazione                            | Stipula di una convenzione con la Consip | Stipula di una convenzione con la Consip entro giugno 2021 | 30/06/2021                                      |   |     |
| --  | B 2.2.2.3 Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza  | RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa | q) mancanza di criteri di individuazione predeterminati | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione | Ricorso ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere  | U   | D. misure di regolamentazione                           | Stipula di una convenzione con la Consip | Stipula di una convenzione con la Consip entro giugno 2021 | 30/06/2021                                      |   |     |
| --  | --  | --   | --  | --   | --   |   |   |  |  |   |   |     |
| --  | --  | --   | --  | --   | --   |   |   |  |  |   |   |     |
| --  | --  | --   | --  | --   | --   |   |   |  |  |   |   |     |
| --  | --  | --   | --  | --   | --   |   |   |  |  |   |   |     |









Schede di rischio Camera di Commercio di Firenze - Allegato 3

Grado di rischio Valore del rischio

5

|   |                                   |   |                                 |                         |  |                     |  |     |
|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------|--|-----|
| 5 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | C.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Posizione organizzativa |  | Rischio di processo | <b>Medio</b>   | 4,1 |
|   |                                   |   |                                 |                         |  |                     | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Il rischio del processo è medio, in quanto l'esame ha molta importanza per i candidati, perché è abilitante, ha ricadute sulle categorie economiche e sul mercato. Le norme sono obsolete e prevedono limiti nella formazione della commissione che impediscono di attuare la massima rotazione e di effettuare una selezione delle candidature, che pervengono in numero minimo. E' stata informatizzata la ricezione delle domande, che pervengono sulla pec e sono protocollate. E' utilizzato un software di gestione, i quiz sono estratti in maniera random da una banca dati pubblicata, le domande ricorrenti dell'orale sono state raccolte in una lista pubblicata sul sito. I lavori della commissione vengono verbalizzati e c'è un verbale per ogni candidato in cui sono indicate le domande fatte. La documentazione relativa agli esami è conservata e accessibile. |     |

| POSSIBILI RISCHI<br>(di Servizio/Ambito (sottoprocesso))<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                     | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)  | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                              | f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Trasparenza  | U   | B. misure di trasparenza                                | Pubblicazione delle domande ricorrenti della prova orale e di tutti i quiz della prova scritta e compiuta verbalizzazione dell'esame | Aggiornamento costante dell'elenco delle domande e redazione puntuale del 100% dei verbali | in atto   |   |
| --   | --   | --   | La valutazione è collegiale e con allineamento dei criteri all'interno della commissione in sede di esame  | U   | B. misure di trasparenza                                | La commissione si consulta più volte durante l'esame orale   | Almeno 2 consultazioni durante l'orale   | in atto   |   |
| RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze                                 | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)               | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione                           | Rispetto dell'ordine cronologico o provvedimento motivato nei casi eccezionali   | Casi eccezionali < 5%  | in atto   |   |
| --   | --   | --   | Informatizzazione dei processi   | U   | D. misure di regolamentazione                           | Protocollazione di tutte le domande  | 100%   | in atto   |   |
| RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati                 | n) elevata discrezionalità   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | La valutazione è collegiale e con allineamento dei criteri all'interno della commissione in sede di esame  | U   | B. misure di trasparenza                                | La commissione si consulta più volte durante l'esame orale   | Almeno 2 consultazioni durante l'orale   | in atto   |   |













Schede di rischio Camera di Commercio di Firenze - Allegato 3

Inserimento Fasi e Attività per ciascun processo

Visualizzazione valutazione Fasi e Attività

GRAFICO

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al qual **Scheda rischio AREA D**

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

Grado di rischio

Valore del rischio

VALUTAZIONE

|   |                                   |  |                                 |                         |  |                     |              |     |   |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------|-----|---|
| 1 | <b>PROCESSO</b><br>(es. da Liv.2) | D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari tramite bandi e disciplinari | <b>RESPONSABILE di processo</b> | Posizione organizzativa |  | Rischio di processo | <b>Basso</b> | 3,5 | <b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br>Il rischio è basso, perché la condivisione dei criteri di valutazione e la determinazione di standard valutativi consente di ridurre notevolmente la discrezionalità degli istruttori. Inoltre, viene garantita parità di accesso ai contributi in quanto il regolamento prevede che la pubblicazione all'albo online del bando e del disciplinare avvenga 30 giorni prima dell'inizio della trasmissione delle domande. |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------|--------------|-----|---|

| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| FASE<br>(es. da Liv.3)  | Attività'<br>(es. da Liv.4)                                | POSSIBILI RISCHI<br>(di attività)<br>(selezionare dal menù a tendina)                    | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)                                       | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare dal menù a tendina)   | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)   | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| --  | Predisposizione bando o disciplinare                       | RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti    | h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione            | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Codice di comportamento dell'ente  | O   | C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento                           | Segnalazione al Responsabile anticorruzione di situazioni a rischio  | 100%  | in atto   |   |
| --  | Pubblicazione bando o disciplinare e ricezione candidature | RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione             | b) mancanza di trasparenza   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione   | Pubblicazione all'albo online 30 giorni prima dell'inizio delle domande  | 100%  | in atto   |   |
| --  | Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria        | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                          | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione   | Condivisione dei criteri di valutazione  | Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione. | in atto   |   |
| --  |  | --   | n) elevata discrezionalità   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione   | Condivisione dei criteri di valutazione  | Riunioni con gli istruttori.  | in atto   |   |
| --  |  |  | n) elevata discrezionalità   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Valutazione delle candidature da parte di una commissione  | U   | D. misure di regolamentazione   | Valutazione delle candidature da parte di una commissione composta da membri interni all'Ente e da soggetti esterni, nel caso di contributi erogati tramite bandi. | Rispetto del regolamento nella nomina della commissione   | in atto   |   |
| --  | Erogazione dell'incentivo / sovvenzione / contributo       | RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione   | Condivisione dei criteri di valutazione  | Riunioni con gli istruttori. Condivisione sul server dei criteri per l'istruttoria dei voucher per la digitalizzazione. | in atto   |   |
| --  | --   | RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi                          | n) elevata discrezionalità   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione   | Condivisione dei criteri di valutazione  | Riunioni con gli istruttori.  | in atto   |   |
| --  | Controlli ai sensi della L. 124/2017                       | RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata | l) carenza di controlli  | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Informatizzazione dei processi   | U   | I. altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) | Controllo di tutti i contributi sopra i 10.000 euro  | 100%  | in atto   |   |









Schede di rischio Camera di Commercio di Firenze - Allegato 3

nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

4

| PROCESSO<br>(es. da Liv.2)  |  | C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica                   |   |  | RESPONSABILE<br>di processo  | [...]   |   | Rischio di processo                                  | Medio-Alto   | 9,8   |  |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| <p><b>MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:</b><br/>                     Il rischio è medio-alto perché è intrinseco nella natura dell'attività ed aggravato dal fatto di disporre di due soli ispettori a fronte di un elevato numero di ispezioni da fare, che costringe a svolgere le ispezioni in una sola persona. Le modalità di controllo sono stabilite dalle norme e i verbali sono dettagliati con check list specifiche che riducono la discrezionalità e consentono di tracciare le attività svolte. Le persone destinate all'attività sono di grande esperienza e affidabilità. Si stanno rivedendo i processi allo scopo di aumentare la trasparenza e l'immediatezza del controllo sulle attività svolte.</p> |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |
| Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo   |  |   |   |  |  |   |   |  |  |   |  |
| FASE<br>(es. da Liv.3)  | Attività<br>(es. da Liv.4)   | POSSIBILI RISCHI<br>(di attività)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Fattori abilitanti<br>(selezionare dal menù a tendina)  | OBIETTIVO<br>(selezionare dal menù a tendina)                | MISURE SPECIFICHE<br>(anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Misura obbligatoria /<br>ulteriore<br>(o/u)<br>(selezionare dal menù a tendina) | Tipologia di misura<br>(selezionare dal menù a tendina) | INDICATORE   | Target<br>(Valore desiderato dell'indicatore)                        | TEMPI:<br>termine per l'attuazione delle Misure | RESPONSABILE<br>della misura<br>(se differente dal responsabile di processo) |
| --  | C2.5.1.1. Verifiche prime e periodiche su strumenti nazionali                                | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi       | n) elevata discrezionalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   | U   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori          | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   |   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | --  | --  | --   | Controllo telefonico successivo sulle modalità e la tempistica dell'ispezione  | U   | A. misure di controllo                                  | Telefonate alle imprese che hanno avuto un'ispezione | 10% delle imprese ispezionate ogni mese                              | 31/12/2021                                      |  |
| --  | C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio                     | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi       | n) elevata discrezionalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   | U   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori          | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   |   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | --  | --  | --   | Controllo telefonico successivo sulle modalità e la tempistica dell'ispezione  | U   | A. misure di controllo                                  | Telefonate alle imprese che hanno avuto un'ispezione | 10% delle imprese ispezionate ogni mese                              | 31/12/2021                                      |  |
| --  | --   | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi       | q) mancanza di criteri di individuazione predeterminati   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione                           | Redazione di una procedura interna                   | 31/12/2021   | 31/12/2021                                      |  |
| --  | --   | --  | --  | --   | Accountability   | U   | B. misure di trasparenza                                | Redazione di una procedura da pubblicare             | 31/12/2021   | 31/12/2021                                      |  |
| --  | C2.5.1.5. Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi       | n) elevata discrezionalità  | Creare un contesto sfavorevole alla corruzione               | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   | U   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori          | d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione         | Utilizzo di modelli standard di verbali con check list   |   | D. misure di regolamentazione                           | Utilizzo dei modelli                                 | Redazione del verbale a partire dal modello nel 100% delle ispezioni | in atto   |  |
| --  | --   | --  | --  | --   | Controllo telefonico successivo sulle modalità e la tempistica dell'ispezione  | U   | A. misure di controllo                                  | Telefonate alle imprese che hanno avuto un'ispezione | 10% delle imprese ispezionate ogni mese                              | 31/12/2021                                      |  |
| --  | --   | RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi       | q) mancanza di criteri di individuazione predeterminati   | Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne    | U   | D. misure di regolamentazione                           | Redazione di una procedura interna                   | 31/12/2021   | 31/12/2021                                      |  |









