

Processi			RISCHI					PIANI D'AZIONE			
Ufficio	Sotto-Processo (come da classificazione della mappa dei processi Unioncamere)	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
SG	A1.1.1	Definizione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Media	Controlli/OIV	Attestazioni dell'OIV	Segretario Generale/Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza	31.01.2017	Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.1.1	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Interno	Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivo	Medio	Bassa	Controlli/OIV	Descrizione flussi procedurali	Segretario Generale/Dirigenti		Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.1.1	Programma pluriennale	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Mitigazione	Segretario Generale		Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.1.1	Elaborazione piano delle Performance	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Mitigazione	Segretario Generale	31.01.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.1.1	Redazione Relazione Previsionale Programmatica RPP	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Mitigazione	Segretario Generale	31.10.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
CONTABILITA'	A1.1.1	Predisposizione Bilancio Preventivo	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione/Coinvolgimento più funzionari nelle procedure/Descrizione flussi procedurali	Segretario Generale /Dirigenti	31.12.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.1.1	Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	Interno	Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture/operazioni rispetto ad altre	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione/Coinvolgimento dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei centri di costo nelle procedure/Descrizione flussi/ Controlli OIV	Segretario Generale /P.O.	31.01.2016	Monitoraggio rispetto obblighi /Feedback segnalazione personale
SG	A1.1.2	Misurazioni indicatori	Interno	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli	Formazione /Coinvolgimento più funzionari	Segretario Generale /P.O.	Quadrimestrale	Monitoraggio scostamenti
SG	A1.1.2	Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)	Interno	Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre	Medio	Bassa	Mitigazione	Formazione /Coinvolgimento più funzionari	Segretario Generale /P.O.	Quadrimestrale	Monitoraggio scostamenti
SG	A1.1.2	Controllo strategico (reportistica)	Interno	N.N. (nessuna nota)							
SG	A1.1.2	Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance	Interno	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli/OIV	Stesura verbali	Segretario Generale	30.06.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
CONTABILITA'	A1.1.2	Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Medio	Bassa	Procedure	Formazione/Coinvolgimento più funzionari nelle procedure	Segretario Generale /P.O.	31.07.2016	Monitoraggio rispetto obblighi

CONTABILITA'	A1.1.2	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Coinvolgimento più funzionari nelle procedure /Controlli da parte del Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O.	30.04.2016	Monitoraggio rispetto obblighi
SG	A1.2.1	Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi	Interno	Induzione a favorire determinate strutture rispetto ad altre	Basso	Bassa	Controlli	Formazione/Coinvolgimento dei funzionari del Servizio RU nelle procedure/Controlli OIV	Segretario Generale	N.N.	Monitoraggio stato di benessere
SG	A2.1.1	Rinnovo organi	Interno/Esterno	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione	Verifica rispetto procedure e controlli a campioni dichiarazioni ricevute	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto tempi procedurali
SG	A2.1.1	Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	Interno	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi	Medio	Media	Controlli	Formazione/Descrizione dei flussi procedurali	Segretario Generale	Termini di convocazione di pubblicazione	Monitoraggio rispetto tempi
SG	A2.1.1	Gestione dell'OIV	Interno/Esterno	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	Basso	Bassa	Formazione	Stesura verbali /Verifica rispetto tempi procedurali	Segretario Generale/Struttura trasversale di supporto OIV	Termini di legge	Monitoraggio rispetto tempi procedurali
SG	A2.1.1	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione	Consegna codice di comportamento /Formazione	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto vincoli
Uffici vari	A2.1.1	Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Media	Formazione	Formazione /Coinvolgimento più funzionari/Adozione di sistemi adeguati di protezione dei dati/Verifica rispetto codice di comportamento	Responsabile Servizio	Termini di legge	Monitoraggio rispetto vincoli
AA.GG.	A2.1.2	Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house	Esterno	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni	Medio	Media	Formazione	Formazione /Coinvolgimento più funzionari/Verifica rispetto codice di comportamento /Controlli sulle incompatibilità e incoferibilità di incarichi	Segretario Generale	Termini di legge e di Statuto delle singole società	Monitoraggio a campione e senza preavviso
Uffici vari	A2.2.1	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni	Esterno	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCIAA	Basso	Bassa	Controlli	Controlli su procedure e tempistiche/ Controlli sulle incompatibilità e incoferibilità di incarichi	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Uffici vari	A2.2.1	Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio	Esterno	Induzione ad accordo fra professionista e controparte	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Coinvolgimento più funzionari	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio rispetto obblighi

Pers	A2.2.1	Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente	Interno	Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione	Medio	Bassa	Procedure	Formazione /Coinvolgimento più funzionari	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
Uffici vari	A2.2.1	Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA	Esterno	Induzione alla violazione del segreto di ufficio, Induzione a trattamenti di favore verso alcuni soggetti	Medio	Media	Formazione/ Codice etico	Formazione /Coinvolgimento più funzionari	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
SEGRETERIA	A2.3.1	Protocollo informatica documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Controlli	Formazione /Adozione manuale di gestione /verifiche a campione senza preavviso	Responsabile ufficio Protocollo	Termini di legge	Monitoraggio a campione e senza preavviso
SEGRETERIA	A2.3.1	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Interno	Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)	Alto	Alta	Procedure	Formazione /Adozione sistema informatico di archiviazione /Controllo diretto mediante estrazione casuale fascicoli	Segretario Generale	Termini di legge	Controllo da parte del Collegio dei Revisori
SEGRETERIA	A2.3.1	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Controlli	Formazione specifica e lavoro in team	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge	Monitoraggio rispetto obblighi
SEGRETERIA	A3.1.1	Pubblicazioni nell'albo camerale	Interno	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione /Adozione sistema informatico di creazione, pubblicazione e archiviazione del flusso deliberativo / Acquisizione firme in originale	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo
COMUNICAZIONE	A3.1.1	Pubblicazione house organ	Interno	N.N.							
COMUNICAZIONE	A3.1.1	Gestione conferenze stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione		Segretario Generale		Monitoraggio continuo
COMUNICAZIONE	A3.1.1	Predisposizione comunicati stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione		Segretario Generale		Monitoraggio continuo
COMUNICAZIONE	A3.1.1	Rassegna stampa	Esterno	N.N.							
COMUNICAZIONE	A3.1.1	Gestione siti web	Esterno	Diffusione Informazioni riservate	Medio	Media	Formazione	Formazione specifica e lavoro in team	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
SG	A3.1.2	Realizzazione Indagini di customer satisfaction	Esterno	Induzione all'alterazione dei risultati	Basso	Bassa	Procedure				
SEGRETERIA	A3.1.2	Predisposizione newsletter	Esterno	Rappresentazioni false	Basso	Bassa	Procedure		Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo

SEGRETERIA	A3.1.2	Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi	Interno	N.N.								
SEGRETERIA	A3.1.3.	Gestione intranet	Interno	N.N.								
Pers	B1.1.1	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberanti	Interno	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Medio	Bassa	Formazione	Formazione	Segretario Generale	Annuale	Monitoraggio rispetto obblighi	
S.G.	B1.1.1	Predisposizione e aggiornamento Regolamenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e dei parametri per l'individuazione degli esuberanti	Medio	Media	Procedure	Formazione/Consegna Codice di comportamento e verifiche rispetto	Segretario Generale	tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.1	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinate, selezioni interne	Esterno/Interno	informazioni dettagliate nelle schede di rischio A.01 e A.02								
Pers	B1.1.1	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Interno	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti	Alto	Media	Formazione	Verifica sui criteri di selezione	Segretario Generale	in corrispondenza delle selezioni	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.1	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio A.04								
Pers	B1.1.2	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Interno	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	Medio	Media	Formazione	Formazione/rispetto adempimenti e obblighi di legge	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.2	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e per l'individuazione degli esuberanti	Alto	Media	Formazione	Formazione/aggiornamento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.2	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Alto	Media	Procedure	Formazione/rispetto procedure e tempi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.2	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	Interno	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Media	Formazione	Formazione/aggiornamento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.2	Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	Esterno	Accordi con la controparte(rsa, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Bassa	Formazione	Formazione/aggiornamento rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo	
Pers	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte(rsa, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Alta	Formazione	Condivisione dei metodi e parametri di valutazione	Segretario Generale	annuale	annuale	

Pers	B1.1.3	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/rispetto agli obblighi di legge	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.3	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/rispetto agli obblighi di legge attivazione visite ispettive	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.3	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Verifiche presenze e orari	Segretario Generale/Responsabile	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.3	Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerati)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Formazione/Rispetto delle procedure e verifica giustificativi	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.3	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Alto	Bassa	Procedure	Rispetto delle procedure dei tempi di legge	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.3	Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerati e altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze	Alto	Media	Procedure	Rispetto e verifica di procedure e scadenze	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B1.1.3	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifica rispetto procedure e scadenze e controlli a campioni dichiarazioni fiscali	Segretario Generale /Po	Termini di legge	Monitoraggio continuo /collaborazione con il Collegio dei Revisori
CONTABILITA'	B1.1.3	Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	rispetto procedure e tempi di legge	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B1.1.3	Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	rispetto procedure e tempi di legge e controlli sulle dichiarazioni	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Alto	Media	Procedure	Rispetto procedure	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Alto	Media	Controlli	Condivisione dei metodi e parametri di valutazione	Segretario Generale	Annuale	Monitoraggio continuo
Pers	B1.1.4	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche/controlli fornitori	Segretario Generale	Annuale	Monitoraggio continuo

Pers	B1.1.4	Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, on the job, ecc.	Esterno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifiche su formazione/utilità attività formative	Segretario Generale	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Proveditorato	B2.1.1	Predisposizione richieste di acquisto	Interno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio B.02							
Proveditorato	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio B.02							
Proveditorato	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	Rotazione dei fornitori, indagini di mercato, contenimento importi	P.O. Proveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Proveditorato	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio B.06							
Proveditorato	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	Tenuta inventario informatico, controlli periodici	P.O. Proveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Uffici vari	B2.1.1	Gestione incarichi e consulenze	Interno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio A.03							
Proveditorato	B2.1.1	Gestione Albo fornitori (al momento non attivo)	Interno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio B.03							
Proveditorato	B2.2.1	Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	Interno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Alto	Media	Procedure	Formazione specifica, lavoro in team, verifiche in corso di esecuzione del contratto	P.O. Proveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Proveditorato	B2.2.1	Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	Esterno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Alto	Media	Procedure	Formazione specifica, lavoro in team, verifiche in corso di esecuzione del contratto	P.O. Proveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Proveditorato	B2.2.1	Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni	Interno	Induzione a declassificazioni indebite	Basso	Bassa	Procedure	Formazione specifica e lavoro in team	P.O. Proveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi

Provveditorato	B2.2.1	Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	Interno	Alterazione dati di utilizzo e tempi	Medio	Media	Procedure	Formazione specifica e lavoro in team	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.1	Gestione degli automezzi	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Procedure	Verifica tratte di percorrenza, consumi carburante, tenuta libretti di servizio	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Formazione specifica, lavoro in team, verifiche in corso di esecuzione del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Formazione specifica, lavoro in team, verifiche in corso di esecuzione del contratto	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.2	Gestione della rete informatica	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Alta formazione specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	Termini di legge e di regolamento	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.3	Gestione centralino	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Formazione specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
Segreteria	B2.2.4	Gestione della concessione in uso delle sale camerati	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione	Formazione specifica	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
Provveditorato	B2.2.4	Gestione logistica convegni ed eventi	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Basso	Media	Formazione	Formazione specifica	Segretario Generale	N.N.	Monitoraggio continuo rispetto tetti di spesa consentiti
Provveditorato	B2.2.5	Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)	Esterno	Induzione a favorire un richiedente	Medio	Bassa	Procedure	Programmazione degli internet, formazione degli addetti	P.O. Provveditorato e patrimonio	N.N.	Monitoraggio rispetto obblighi
Dir. Ann.	B3.1.1	Esazione del diritto annuale	Interno	Induzione a omettere atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione	Predisposizione dei moduli informativi entro il 16 aprile-Verifica puntuale rispetto dei tempi e procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	Tempi di legge (DM n. 54/2005)	Monitoraggio rispetto obblighi
Dir. Ann.	B3.1.1	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Standardizzazione delle procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo		Monitoraggio rispetto obblighi
Dir. Ann.	B3.1.2	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio: le procedure di sgravio sono infatti effettuate su una piattaforma esterna ai sistemi di infocamere, si tratta di operazioni non tracciate, e non ricollegabili ad un protocollo assegnato ad una istanza specifica; le possibilità di alterare atti d'ufficio è alta e lo stesso sgravio di una cartella può avvenire anche su iniziativa di un dipendente, senza previa richiesta dell'utente e per motivi diversi da quelli consentiti dalla normativa	Alto	Alta	Formazione e individuazione di un procedimento quanto più vincolato possibile, con controlli periodici, anche a campione, da parte del responsabile, senza scadenza, ma continuamente	Aggiornamento sulle novità in materia di gestione del ruolo – Controllo diretto sul rispetto delle procedure e dei tempi/ Controllo periodico almeno una volta a semestre degli sgravi concessi	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	Tempi di legge (DM n. 54/2005)	Monitoraggio continuo rispetto obblighi

Dir. Ann.	B3.1.2	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Verifica dei pagamenti parziali rispetto alla rateizzazione concessa da equitalia (una volta l'anno)	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo		Monitoraggio rispetto obblighi
Dir. Ann.	B3.1.2	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Esame delle memorie difensive – Rispetto dei tempi procedurali	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica/Responsabile del Procedimento Amministrativo	tempi di legge (Dlgs.n. 546/1992)	Monitoraggio rispetto obblighi
CONTABILITA'	B3.2.1	Predisposizione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti.	Alto	Bassa	Formazione	Formazione - aggiornamento alle novità in materia / Controllo diretto da parte del Collegio dei revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Rilevazione dei dati contabili	Interno	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Alto	Media	Procedure	La procedura contabile è garantita dal sistema informatico di rilevazione / Il Collegio dei revisori effettua un controllo sul rispetto dei principi contabili in sede di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	La procedura contabile è definita dal Regolamento interno per gli acquisti e dal DPR 254/2005 / Controlli sulla conformità della pratica sotto tutti i profili (legittimità, rispetto obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013, etc.)	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Rispetto procedura ex DPR 254/2005 /Controlli trimestrali con il Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Rispetto procedure di legge/Controlli trimestrali con il Collegio dei Revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione conti correnti bancari	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedure mediante controlli a campione	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione conti correnti postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedure mediante controlli a campione	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto procedure /controllo trimestrale del Collegio dei revisori	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
CONTABILITA'	B3.2.1	Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto procedure/Controllo a campione da parte del Segretario Generale	Segretario Generale /P.O. Struttura contabile	Termini di legge	Monitoraggio continuo
RI	C1.1.1	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.1							

RI	C1.1.1	Archiviazione ottica	esterno	nn (fa parte del rischio del procedimento di iscr.mod. cancell.)								
RI	C1.1.1	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione; installazione	Esterno	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	Alto	Media	Procedure	Verifica rispetto procedure e controllo a campione sulle pratiche evase in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Tutti gli Uffici	C1.1.1	Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000	Esterno	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	Alto	Bassa	Procedure	Verifica rispetto del campione stabilito per dichiarazioni ricevute in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente a capo dell'ufficio	N.N.	Monitoraggio continuo	
RI	C1.1.2	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.2								
RI	C1.1.3	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.3								
RI	C1.1.4	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.4								
RI	C1.1.5	Deposito bilanci ed elenco soci	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.5								
RI	C1.1.6	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	esterno	Mancato deposito e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	Verifica della corrispondenza tra quanto incassato e relativa distinta di cassa in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
RI	C1.1.6	Rilascio copie atti societari e documenti	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	Verifica della corrispondenza tra la ricevuta AOP, la richiesta ed il rilascio degli atti in una giornata individuata casualmente nel semestre	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Uffici Vari	C1.1.6	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni		Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Alto	Media	Procedure	Verifica a campione del rispetto delle procedure e della corrispondenza degli esiti con i dati certificati almeno una volta l'anno in una giornata individuata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
RI	C1.1.6	Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo	esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Medio	Media	Formazione	Verifica rispetto della procedura una volta l'anno in una giornata individuata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
RI	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	Verifica a campione	Responsabile Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	

RI	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto della procedura e tempi (L. n. 383/2001 e art. 36 comma 24 bis c.1 Dlgs. n. 4/2008) almeno una volta a semestre in un giornata individuata casualmente	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
RI	C1.1.6	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari	esterno	Induzioni a rilasciare atti non veritieri	Medio	Media	Formazione	Procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
RI	C1.1.7	Call center	esterno	Induzione falsificazione dati	Basso	Bassa	Formazione	Aggiornamento sulle novità legislative ed informatiche Verifica delle informazioni rese	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
RI	C1.1.7	Sportello	esterno	Induzione falsificazione dati (vd anche scheda di rischio C.1.1.6)	Basso	Bassa	Formazione	Verifica delle informazioni rese	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Comunicazione	C1.1.7	Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi	Esterno	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	Basso	Bassa	Formazione	Controllo diretto sul rispetto delle norme in tema di trasparenza	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Vari	C1.1.7	Seminari informativi	Interno	Dare direttive ad personam	Medio	Media	Formazione	Predisposizione di schede di aggiornamento e direttive rivolte all'intero personale	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Albi	C1.1.8	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.1.1.8							
RI	C1.1.9	Coordinamento Registro Imprese	esterno	Falsificazione procedure	Medio	Bassa	Formazione	Predisposizione di direttive di coordinamento -Formazione sui servizi integrati e controllo sul rispetto delle procedure	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica		
RI	C1.3.1	Gestione del SUAP Camerale	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Basso	Bassa	Procedure				
R.I.	C1.4.1	Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione)	Esterno	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	Medio	Bassa	Procedure	Procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Tempestiva	Monitoraggio continuo
R.I.	C1.4.1	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	Media	Procedure	Procedura	Dirigente dell'Area Anagrafe Economica	Tempestiva	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C1.4.2	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilascio indebito di atti	Alto	Bassa	Procedure	Il rilascio avviene da parte di Infocamere con procedure standardizzate e per via telematica. Viene seguito l'ordine cronologico di presentazione.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Promozione e Reg. Merc.	C1.5.1	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere	Alto	Bassa	Procedure	Il Rilascio avviene a seguito di richiesta supportata da idonea documentazione che rimane agli atti e che comprova la corrispondenza tra quanto dichiarato e richiesto ed il contenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C1.5.1	Rilascio carnet ATA	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure	idem	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C1.5.1	Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi o non veritieri	Alto	Bassa	Procedure	idem	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C1.5.1	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure	Il numero viene rilasciato attraverso procedure informatiche basate su software gestito da Infocamere e basato su documenti e dichiarazioni rese dal richiedente che corrispondono al contenuto dell'atto	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C1.5.1	Rilascio certificato di libera vendita	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi (CCIAA Genova non rilascia tale documento; rientra nei visti fatture/documenti)	Alto	Bassa		Il Rilascio avviene a seguito di richiesta supportata da idonea documentazione che rimane agli atti e che comprova la corrispondenza tra quanto dichiarato e richiesto ed il contenuto del certificato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Protesti	C2.1.1	Cancellazione dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.2.1.1							
Protesti	C2.1.1	Gestione dell'eventuale contenzioso	esterno	Alterazione tempistica e induzione a creare contenzioso	Medio	Media	Procedure	Adozione sistematica di procedure di difesa a sostegno procedure	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Protesti	C2.1.2	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.2.2							
Protesti	C2.1.2	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure	Controlli periodici quadrature contabili rilasci/incassi, controlli a campione	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Protesti	C2.1.2	Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti	esterno	Alterazione, mancato introito	Medio	Bassa	Procedure	Procedure gestite da Infocamere	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Promozione e Reg. Merc.	C2.2.1	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.2.2.1								
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.1	Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Medio	Bassa	Formazione	Formazione del personale addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.1	Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Basso	Bassa	Formazione	Formazione del personale addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.1	Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande	Esterno	Induzione a creare contenzioso, a far decadere i termini	Medio	Media	Formazione	Formazione del personale addetto alle procedure di legge	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.1	Visure brevetti/marchi/design	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Procedure	Controllo periodico visure rilasciate, corrispondenza tra incassato e visure rilasciate, controllo a campione di singole visure rilasciate	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.2	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.2.2.2								
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.3	Gestione del PIP/PATLIB	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione		Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.2.3	Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione	Adozione di modelli formativi interessanti la generalità delle imprese e con consulenti di caratura istituzionale	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.3.1	Gestione listini prezzi (es. opere edili)	Esterno/Interno	Alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure	Accettazione prezzi sulla base di documenti fiscali del fornitore (fatture vendita)	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.3.1	Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)	Esterno/Interno	Alterazione rilevazione	Basso	Bassa	Procedure	Adozione procedure standard ufficiali	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.3.1	Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture	esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione	Formazione personale addetto, tenuta registro depositi, ritiro listini vecchi vidimati	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	
Promozione e Reg. Merc.	C2.3.1	Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	N.N.	N.N.								
Ambiente	C2.4.1	Trasmissione MUD	Esterno	Induzione ad alterare i termini di presentazione	Medio	Bassa	Procedure	Protocollo del cartaceo proveniente da utenti e trasmissione diretta ad Ecocerved	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo	

Ambiente	C2.4.1	Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure	<p>Controllo sistematico settimanale delle pratiche pervenute e protocollate, supervisione all'istruttoria da parte del responsabile o di suo delegato che assegna pratiche da istruire e ne controlla l'esito prima dell'arrivo in commissione. Controllo sistematico delle pratiche uscite dalla Commissione e loro conclusione con l'emissione del provvedimento finale. Adozione dell'ordine cronologico di presentazione quale base per la cronologia dell'istruttoria e dell'arrivo in commissione, salvi casi d'urgenza o necessità debitamente documentati dal richiedente ed autorizzati dal solo responsabile del procedimento</p>	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Ambiente	C2.4.1	Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure	<p>Controllo sistematico settimanale delle pratiche pervenute e protocollate, supervisione all'istruttoria da parte del responsabile o di suo delegato che assegna pratiche da istruire e ne controlla l'esito prima dell'arrivo in commissione. Controllo sistematico delle pratiche uscite dalla Commissione e loro conclusione con l'emissione del provvedimento finale. Adozione dell'ordine cronologico di presentazione quale base per la cronologia dell'istruttoria e dell'arrivo in commissione, salvi casi d'urgenza o necessità debitamente documentati dal richiedente ed autorizzati dal solo responsabile del procedimento</p>	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Ambiente	C2.4.1	Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Procedure	Adozione procedure standard raccolta e trasmissione	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Ambiente	C2.4.1	Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione	Formazione del personale addetto	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	C2.5.1	Attività in materia di metrologia legale	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio C.2.5.1							
Promozione e Reg. Merc.	D.0.1.	Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio D.01							
Promozione e Reg. Merc.	D.0.2.	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	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio D.02							
Promozione e Reg. Merc.	D1.1.1	Studi sui principali fenomeni economici	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.1.1	Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.1.1	Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.1.2	Rilevazioni statistiche per altri committenti	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.1.2	Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Promozione e Reg. Merc.	D1.1.3	Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure statistiche standard ed anonime. Coinvolgimento del maggior numero possibile di imprese.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Albi e Ruoli	D1.2.1	Organizzazione di attività formativa per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari in mediazione, ecc.)	N.N.	N.N.							
Albi e Ruoli	D1.2.1	Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa)	N.N.	N.N.							
Promozione e Reg. Merc.	D1.2.2	Formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.2.2	Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.1	Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.1	Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresa la partecipazione a comitati e tavoli)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.1	Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.)	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.2	Sostegno alla progettualità	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.2	Sostegno al Trasferimento Tecnologico	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.3	Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione	N.N.	N.N.				Adozione di bandi pubblici per la raccolta delle manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato		

Promozione e Reg. Merc.	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di azioni attraverso interlocutori istituzionali pubblici nazionali ed esteri	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di <i>incoming</i>	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di regolamenti pubblici relativi alle procedure di accesso	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.5	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Esterno	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa (vedi anche schede di rischio D.01 e D.02)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di azioni rivolte ad interlocutori istituzionali o al più vasto pubblico delle imprese	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.5	Promozione aree verso potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Adozione di Bandi o diffusione di informazioni ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	D1.3.5	Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Adozione di Bandi o diffusione di informazioni ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
SG	D1.3.5	Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure	Formazione specifica e lavoro in team	Segretario Generale	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.1.1.	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure di registrazione e protocollo cronologico in ordini di arrivo, ripartizione in archivi d'uso suddivisi per comune, incarichi di verifica a rotazione periodica dei comuni interessati, adozione di verbali di ispezione a controfirma dell'utente interessato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.1.1.	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure di registrazione e protocollo cronologico in ordini di arrivo, ripartizione in archivi d'uso suddivisi per comune, incarichi di verifica a rotazione periodica dei comuni interessati, adozione di verbali di ispezione a controfirma dell'utente interessato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.1.1.	Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione	Formazione personale addetto istruttoria	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Metrico	E.1.1.	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Alto	Media	Formazione	Formazione personale addetto istruttoria	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.1.1.	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, orafi)	Esterno	Induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione	Adozione procedure di controllo periodico ed a campione con estrazione attraverso tabelle di numeri casuali, assegnazione ad ispettori senza preavviso al momento incarico.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.1.1. (C.2.5.2)	Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti (vede anche scheda di rischio E.1.1.)	Medio	Media	Procedure	Vigilanza operata da ispettori accreditati con rotazione degli incarichi e comunicazione soggetti ispezionati ad opera del responsabile al momento dell'esecuzione. dell'ispezione. Adozione di verbali di ispezione da controfirmare ad opera utente ispezionato. Adozione procedure di sorteggio casuale soggetti da ispezionare o su segnalazione altre autorità pubbliche o esposti/denunce.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Metrico	E.2.1.	Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione	Formazione del personale addetto a norme di legge e procedure informatiche applicativi infocamere	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Sanzioni	E.2.1.	Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove	Esterno	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	Alto	Alta	Procedure	Vigilanza operata da ispettori accreditati con rotazione degli incarichi e comunicazione soggetti ispezionati ad opera del responsabile al momento dell'esecuzione. dell'ispezione. Adozione di verbali di ispezione da controfirmare ad opera utente ispezionato. Adozione procedure di sorteggio casuale soggetti da ispezionare o su segnalazione altre autorità pubbliche o esposti/denunce.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E2.2. (C.2.7.2)	Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (viticivino, oli, ecc.)	Esterno	informazioni dettagliate nella scheda di rischio E.2.2							
Promozione e Reg. Merc.	E.2.3.	Gestione organismo di controllo	Interno/Esterno	Orientamento dei controlli, falsificazione risultati	Basso	Bassa	Controlli	Non di competenza	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Promozione e Reg. Merc.	E.2.3.	Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	Esterno	Induzione ad includere dati non conformi	Basso	Bassa	Controlli	La procedura è gestita da una commissione ad hoc presieduta da un magistrato e le eventuali modifiche della raccolta sono accertate sulla base di documentazione probante e valutate dalla Commissione	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.4.	Predisposizione e promozione di contratti tipo	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione a seguito di valutazione da parte del Consiglio della Camera Arbitrale e comunque avendo ad oggetto la generalità delle imprese dei diversi settori	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.4.	Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione a seguito di valutazione da parte del Consiglio della Camera Arbitrale e comunque avendo ad oggetto la generalità delle imprese dei diversi settori	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.4. (C.2.7.4)	Verifica clausole vessatorie nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche (vd anche scheda di rischio E.2.4)	Basso	Bassa	Controlli	Adozione e promozione a seguito di valutazione da parte del Consiglio della Camera Arbitrale e comunque avendo ad oggetto la generalità delle imprese dei diversi settori	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.4. (C.2.7.4)	Emissione pareri su clausole inique nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche (vd anche scheda di rischio E.2.4)	Medio	Bassa	Formazione	Adozione e promozione a seguito di valutazione da parte del Consiglio della Camera Arbitrale e comunque avendo ad oggetto la generalità delle imprese dei diversi settori	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.5. (C.2.7.5)	Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.2.5)	Basso	Bassa	Formazione	formazione del personale incaricato sulla disciplina normativa dei concorsi a premio e sulla circolare applicativa. Richiesta parere Ministero nei i casi dubbi.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	E.2.5. (C.2.7.5)	Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.2.5)	Basso	Bassa	Formazione	Adozione di procedure trasparenti e basate sui programmi informatici in uso e basati su prove documentali	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.1)	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Alto	Media	Formazione	Adozione di procedure trasparenti e basate sui programmi informatici in uso e basati su prove documentali	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.1)	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Media	Procedure	Adozione di motivazione di diritto e di fatto dettagliata e esaustiva per ogni atto di archiviazione. Trasmissione comunicazione archiviazione e/o dissequestro all'organo accertatore, interessato e custode. Inserimento nell'archivio cartaceo delle pratiche definite per l'anno di riferimento,	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.2)	Predisposizione dei ruoli	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Media	Procedure	redazione annuale del ruolo per tutte le ordinanze notificate entro il 31/12 dell'anno precedente previa verifica telematica del mancato pagamento. Verifica della completezza del ruolo attraverso confronto tra l'archivio cartaceo delle ordinanze notificate e quello informatico. Verifica costante delle notifiche e regolarizzazione delle notifiche non andate a buon fine	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.2)	Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Bassa	Procedure	Protocolazione e Registrazione informatica di tutti gli scritti difensivi pervenuti Aggancio informatico della memoria alla relativa ordinanza e richiamo della stessa nel provvedimento.. Controllo sistematico continuo delle memorie pendenti	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Sanzioni	E.3.1. (C.2.8.2)	Gestione istanze di sgravio	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti (vd anche scheda di rischio E.3.1)	Medio	Bassa	Procedure	Protocollo del cartaceo o delle PEC pervenute.. Adozione atto di rigetto o atto di sgravio con motivazione dettagliata. Trasmissione atto di sgravio a Equitalia attraverso procedura telematica ed all'interessato con nota protocollata e con racc A/R. Registrazione informatica dell'eventuale sgravio sul programma informatico ACCESA inserimento della pratica con gravio nell'archivio cartaceo delle pratiche definite.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo

Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Gestione Mediazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Basso	Bassa	Procedure	Adozione di procedure di riservatezza documentale di accesso al solo mediatore incaricato	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Reg.Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Gestione Conciliazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Basso	Bassa	Procedure	Adozione procedure standard di riservatezza	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure per la fasciolazione dell'archivio mediatori, iscrizione dopo acquisizione certificato originale di frequenza corso, mantenimento dopo acquisizione documentazione originale di frequenza tirocini e corsi di aggiornamento	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	F.1.1. (C.2.6.1)	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei conciliatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.1)	Medio	Bassa	Procedure	Adozione di procedure per la fasciolazione dell'archivio dei conciliatori, iscrizione dopo acquisizione certificato originale di frequenza corso previsto dalla legge.	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo
Promozione e Reg. Merc.	F.1.2. (C.2.6.2)	Nomina arbitro unico	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi (vd anche scheda di rischio F.1.2)	Basso	Bassa	Procedure	Scelta dell'arbitro ad opera della Camera Arbitrale in base alle specifiche competenze professionali dell'arbitro. Tenuta di un Registro degli arbitri ordinato in base alle diverse competenze professionali d'acurricula	Dirigente Area Promozione del territorio e Regolazione del mercato	Termini di legge	Monitoraggio continuo