

Tabella di sintesi della valutazione complessiva del rischio per attività omogenee						
PROCESSI PRIMARI	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE	TEMPISTICA
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni (su istanza o d'ufficio) nel Registro delle Imprese. Deposito bilanci. Gestione sospesi, ricezione istanze, comunicazioni con l'utenza, iscrizione o rifiuto, archiviazione ottica. Annotazione imprese artigiane	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti	5,83	Basso	TRASPARENZA- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI (archiviazione ottica)-	Tempestivo-
Dichiarazioni di conformità	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	4,38	Basso		
Leggi speciali (verifica requisiti), accertamento requisiti per attività economiche regolamentate, controlli su dichiarazioni sostitutive (commercio ingrosso, autoriparazione, imprese pulizie, facchinaggio, installazione impianti)	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	4,67	Basso	TRASPARENZA- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	Tempestivo-
Accertamento sanzioni amministrative	Registro delle Imprese	Induzione ad omettere atti dovuti	3,79	Basso	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE	Rotazione triennale del Responsabile del Procedimento oppure su segnalazione del RPC
Informativa all'utenza (incontri informativi, pareri, informazioni via e-mail, corrispondenza, sportello, telefono, aggiornamento sito per parte RI)	Registro delle Imprese	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	3,25	Basso	FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Certificati e visure, elenchi, copie atti, bollatura libri parametri extra UE	Registro delle Imprese	Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari, a rilasciare atti non veritieri, mancato rilascio o mancata riscossione	3,25	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ_ INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI_ CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Rilascio dispositivi di firma digitale e carte tachigrafiche	Registro delle Imprese	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	2,50	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ_ INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI_ CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Tenuta albi e ruoli. Esami per aspiranti agenti di affari in mediazione	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli	3,75	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ_ INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	
Rimborso dei diritti di segreteria indebitamente riscossi	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	3,50	Basso	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	
Ricezione e verbalizzazione domande di deposito titoli proprietà industriale	Tutela del mercato	Induzione ad omettere atti di ufficio o alterarli; induzione al rilascio di atti non conformi	2,50	Basso	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	
Gestione elenco protesti	Tutela del mercato	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio	2,67	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ'- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	
Gestione ambiente (Sistri - mud, RAEE, RNPPE)	Tutela del mercato	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	2,33	Basso	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	
Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori (clausole vessatorie, contratti tipo, raccolta usi)	Tutela del mercato	Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi. Induzione ad includere dati non conformi	2,92	Basso	FORMAZIONE DEL PERSONALE	

Tutela preventiva del mercato e del consumatore (repressione concorrenza sleale, sportello consumatori, costituzione parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, il commercio e l'industria)	Tutela del mercato	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.	2,92	Basso	FORMAZIONE DEL PERSONALE	
Gestione concorsi a premio	Tutela del mercato	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.	2,92	Basso	ROTAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO	
Verifica strumenti metrici (controlli, ispezioni, sorveglianza, tenuta elenco utenti metrici, accreditamento laboratori e aggiornamento tariffari)	Servizi di metrologia	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio	3,33	Basso	CODICE DI COMPORTAMENTO- CERTIFICAZIONE DI QUALITA'- TRASPARENZA- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI- CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Laboratorio taratura (Accredia Lat n. 208)	Servizi di metrologia	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa e a falsificare i risultati del processo di taratura	5,00	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITA'- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI- TRASPARENZA- CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Sanzionatorio	ADR Sanzioni e Vigilanza	Induzione ad omettere atti o ad emettere o alterare atti indebiti	5,83	Basso	CODICE DI COMPORTAMENTO. CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Sicurezza Prodotti	ADR Sanzioni e Vigilanza	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	4,08	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITA'- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI- CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Conciliazione e mediazione	ADR Sanzioni e Vigilanza	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	4,67	Basso	CODICE DI COMPORTAMENTO. CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
Arbitrato e camera arbitrale	ADR Sanzioni e Vigilanza	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	2,92	Basso	CODICE DI COMPORTAMENTO	SEMESTRALI
Informativa all'utenza (Sanzioni, Sicurezza Prodotti, Conciliazione e Arbitrato)	ADR Sanzioni e Vigilanza	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	2,50	Basso	CODICE DI COMPORTAMENTO	
Tabella di sintesi della valutazione complessiva del rischio per attività omogenee						
PROCESSI PRIMARI	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE	TEMPISTICA
Promozione ed erogazione di informazione statistico economica (fornitura di dati elaborati ad hoc su richiesta dell'utenza)	Informazione economica, Servizio nuove imprese	Induzione a derogare alle norme	2,50	Basso		
Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Informazione economica, Servizio nuove imprese	n.r.	0,00	Basso	Avvisi pubblici - sito WEB	
Attività formativa rivolta all'utenza (corsi e seminari SPRINT)	Internazionalizzazione e servizi per l'estero	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	4,08	Basso	Avvisi pubblici - sito WEB	
Promozione del territorio e delle imprese (iniziative dirette organizzate dalla CCIAA)	Promozione e Valorizzazione delle produzioni tipiche/Internazionalizzazione e servizi per l'estero	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	6,00	Basso	Bandi pubblici	
Promozione indiretta del territorio e delle imprese	Promozione e Valorizzazione delle produzioni tipiche	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	6,00	Basso	Acquisizione istanze in telematico	

Certificazione prodotti agroalimentari	Promozione e Valorizzazione delle produzioni tipiche	Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati	2,33	Basso	Comitato di Certificazione	
Sostegno al credito e Confidi	Promozione e Valorizzazione delle produzioni tipiche	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	4,67	Basso	Bandi pubblici	
Informativa all'utenza (sportello informativo tematiche promozionali, incontri informativi)	Promozione e Valorizzazione delle produzioni tipiche	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	2,83	Basso	Acquisizione istanze per via telematica	
Rilascio certificati ed elenchi a valere per l'estero	Sportello polifunzionale	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione, induzione ad emanare atti non conformi	4,38	Basso	CERTIFICAZIONE DI QUALITA'- INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI- CONTROLLI A CAMPIONE	SEMESTRALI
PROCESSI DI SUPPORTO	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE	TEMPISTICA
Comunicazione esterna e interna (ufficio stampa, rapporti con i media, rassegna stampa, pubblicazioni camerali, organizzazione eventi, newsletter)	Relazioni esterne	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	6,25	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	
Gestione sale - gestione convegni e eventi	Relazioni esterne	induzione a derogare a norme regolamentari	6,67	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	
Servizi Ausiliari - Portineria, Centralino; Pulizia e vigilanza - posta e spedizione	Provveditorato	Induzione a diffondere informazioni riservate - induzione a alterare dati o importi	3,33	Basso		
Posta e spedizione	Protocollo	Induzione a diffondere informazioni riservate - induzione a alterare dati o importi	3,33	Basso		
Servizi Ausiliari - gestione automezzi camerali	Provveditorato	induzione all'utilizzo indebito di un bene pubblico	4,58	Basso		
Servizi Informatici	Servizi informatici	Induzione a diffondere informazioni riservate	5,83	Basso		
Segreteria generale: Supporto agli organi (convocazione, odg, verbale), segreteria direzione e presidenza - Stesura atti di giunta e consiglio - Adempimenti privacy - osservatorio camerale	Segreteria Generale	Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	6,42	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	
Segreteria generale: gestione dei rapporti con aa.cc. E altri stakeholders del territorio	Segreteria Generale	Induzione a diffondere informazioni riservate	10,54	Medio	VERIFICA TEMPESTIVA	
Segreteria generale: Gestione albo camerale	Segreteria Generale	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	3,50	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	
Segreteria generale: Rinnovo organi	Segreteria Generale	Induzione ad alterare dati ed elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	4,08	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	
Gestione documentale: Protocollo - Archivi	Servizi informatici	Induzione ad alterare la data di ricezione dei documenti e alla diffusione di informazioni riservate - induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti	5,33	Basso	VERIFICA TEMPESTIVA	

Tabella di sintesi della valutazione complessiva del rischio per attività omogenee						
PROCESSI DI SUPPORTO	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE	TEMPISTICA
Pianificazione programmazione e controllo : programma pluriennale, RPP, pianificazione spesa e fabbisogni, piano triennale anticorruzione, altri atti programmatori	Segretario Generale	induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	8,25	Basso		
Pianificazione programmazione e controllo : budgeting, piano performance, aggiornamento budget direzionale	Controllo di Gestione	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione	6,42	Basso	VERIFICHE DELL'OIV	
Redazione Piano Triennale della Trasparenza	Controllo di Gestione	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	2,75	Basso	Verifica conformità bilancio alle scritture contabili del Collegio revisori	
Pianificazione programmazione e controllo : preventivo e aggiornamento	Ragioneria	Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	7,33	Basso	Verifica conformità bilancio alle scritture contabili del Collegio revisori	
Misurazione, valutazione e rendicontazione: Benchmarking, reporting economico finanziario e nn solo, misurazione e valutazione performance organizzativa, OIV, Relazione performance, bilancio sociale	Controllo di Gestione	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione a alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	7,33	Basso	VERIFICHE DELL'OIV	
Misurazione, valutazione e rendicontazione: bilancio d'esercizio	Ragioneria	Induzione ad includere dati non conformi ad omettere o alterare comunicazioni dovute	5,04	Basso	Verifica conformità bilancio alle scritture contabili del Collegio revisori	
Gestione delle società partecipate	Dirigente ARM e provveditorato	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni	4,67	Basso		
Forniture di beni e servizi : procedure di approvvigionamento e gestione forniture (compreso albo fornitori)	Provveditorato	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	7,79	Basso		
Forniture di beni e servizi :gestione del magazzino	Provveditorato	Induzione a occultare o sottrarre beni	4,00	Basso		
Lavori : procedure di approvvigionamento	Tecnico	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	8,67	Basso	Albo fornitori	
Gestione dei beni mobili e immobili - Realizzazione lavori manutentivi	Tecnico	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione e affidamento	8,25	Basso		
Inventario	Provveditorato	Induzione a declassificazioni indebite	2,50	Basso	Effettuazione da parte di due addetti con verifica della PO	
Gestione del tributo diritto annuale - gestione riscossione, emissione ruoli, gestione ruolo: sgravi e rimborsi e incassi - contenzioso, predisposizione insinuazioni fallimentari	Diritto Annuale	Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti.	9,75	Basso		
Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (gestione tesoreria, e rapporti con istituto cassiere) - gestione fiscale tributaria - altre attività connesse alla contabilità	Ragioneria	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	7,33	Basso	Trasparenza	

Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (Minute spese e anticipo missioni)	Provveditorato	Induzione ad alterare importi e tempistiche - induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - induzione a alterare atti per favorire singoli	4,08	Basso	Verifiche trimestrali collegio	
Gestione risorse umane: trattamento economico e pensionistico del personale (gestione stipendi, liquidazione trasferte, indennità di anzianità e tfr, gestione cassa mutua) - Modelli fiscali e contributivi - erogazione trattamento accessorio	Personale	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	5,04	Basso	Cartellino informatico	
Gestione risorse umane: gestione compensi a stagisti e collaboratori, compreso compensi agli organi	Ragioneria	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	6,00	Basso		
Tabella di sintesi della valutazione complessiva del rischio per attività omogenee						
PROCESSI DI SUPPORTO	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	MISURE	TEMPISTICA
Gestione risorse umane: trattamento giuridico (predisposizione atti e contratti, comunicazioni on line assunzioni, cessazioni, trasformazioni rapporto di lavoro) - pratiche pensionistiche - gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari, procedure di conciliazione, denunce infortunio	Personale	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	6,67	Basso	Controllo Revisori dei Conti	
Gestione risorse umane: sistema delle relazioni sindacali	Segretario Generale	Induzione a adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione - accordi con la controparte a fronte di benefici personali	7,50	Basso		
Gestione risorse umane: procedure di selezione (compreso rapporti con agenzie interinali)	Personale	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	7,08	Basso	Turnazione Segretari e componenti	
Gestione risorse umane: valorizzazione del personale (politiche per il benessere organizzativo: rilevazione fabbisogno formativo, piano formazione, anti mobbing, pari opportunità, cug)	Personale	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	4,88	Basso		
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: definizione dell'assetto e ristrutturazione (verifica dotazione organica, valutazione fabbisogno, piano occupazionale, organigramma e mansionario, regolamento di organizzazione)	Segretario Generale	Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberanti	4,13	Basso		
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: gestione delle presenze e adempimenti normativi (gestione presenze e orario di lavoro, orario straordinario, permessi, rilevazione scioperi..., tenuta e aggiornamento stati matricolari, fascicoli del personale, conan, visite mediche)	Personale	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli - induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti	2,63	Basso		