

All. C) alla deliberazione G.C. n. 49 del 28 marzo 2013, composto da n. 7 pagine													
Allegato 2 - Registro del rischio													
RISCHI										PIANI D'AZIONE			
Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Archiviazione ottica	esterno	nn (fa parte del rischio del procedimento di iscr.mod. cancell.)								
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Cancellazione d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	esterno	Induzione ad omettere atti dovuti e a compiere atti non conformi	Medio	Media	Formazione					
Tutti gli Uffici	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000	Esterno	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	Alto	Bassa	Procedure					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Coordinamento Registro Imprese	esterno	Falsificazione procedure	Medio	Bassa	Formazione					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Deposito bilanci ed elenco soci	esterno	Alterazione dati, mancato deposito	Medio	Media	Formazione					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Medio	Media	Formazione					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA	esterno	Induzione ad alterare atti o omettere atti	Basso	Bassa	Formazione					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Sportello	esterno	Induzione falsificazione dati	Basso	Bassa	Formazione					
RI	P_1.1.1	Registro Imprese e Rea	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (attività regolamentate e ex albi)	Esterno	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	Alto	Media	Procedure					
RI	P_1.1.3	Accertamento sanzioni amministrative	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Alto	Media	Formazione					
Uffici individuati dal programma della trasparenza	P_1.1.4	Informativa all'utenza	Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi	Esterno	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	Basso	Bassa	Formazione					
Tutti gli Uffici	P_1.1.4	Informativa all'utenza	Seminari informativi	Interno	Dare direttive ad personam	Medio	Media	Formazione					
RI / Ambiente	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure	Verifiche a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	P.O. responsabile del servizio	report quadrimestrale	Si	
Statistica / Estero	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	Verifica a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	P.O. responsabile del servizio	report quadrimestrale	Si	
RI/Reg. Merc.	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	esterno	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Alto	Media	Procedure					
RI	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio copie atti societari e documenti	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure					
RI	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo	esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Medio	Media	Formazione					
RI	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari	esterno	Induzioni a rilasciare atti non veritieri	Medio	Media	Formazione					
RI	P_1.2.1	Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA	esterno	Mancato rilascio e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure					
R.I.	P_1.2.2	Dispositivi di firma digitale	Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione)	Esterno	Induzione a rilasciare dispositivi in violazione di norme o disposizioni	Medio	Bassa	Procedure					
R.I.	P_1.2.2	Dispositivi di firma digitale	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	Media	Procedure					
Estero	P_1.2.3	Rilascio certificati a valere per l'estero	Rilascio carnet ATA	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure					
Estero	P_1.2.3	Rilascio certificati a valere per l'estero	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere	Alto	Bassa	Procedure					
Estero	P_1.2.3	Rilascio certificati a valere per l'estero	Rilascio certificato di libera vendita	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa						
Estero	P_1.2.3	Rilascio certificati a valere per l'estero	Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi o non veritieri	Alto	Bassa	Procedure					
Estero	P_1.2.3	Rilascio certificati a valere per l'estero	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande	Esterno	Induzione a creare contenzioso, a far decadere i termini	Medio	Media	Formazione					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Basso	Bassa	Formazione					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Esterno	Induzione a rilascio atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	Esterno	Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli	Medio	Bassa	Formazione					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.1	Gestione domande	Visure brevetti/marchi/design	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Procedure					
Programmazione e sviluppo	P_2.1.2	Consulenza tecnologica e brevettuale	Gestione del PIP/PATLIB	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione					

			RISCHI					PIANI D'AZIONE				
Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Program-mazione e sviluppo	P_2.1.2	Consulenza tecnologica e brevettuale	Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese	Esterno/Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione				
Protesti	P_2.2.1	Gestione elenco protesti	Cancellazione dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale)	esterno	Induzione ad adottare atti indebiti	Alto	Media	Formazione				
Protesti	P_2.2.1	Gestione elenco protesti	Gestione dell'eventuale contenzioso	esterno	Alterazione tempistica e induzione a creare contenzioso	Medio	Media	Procedure				
Protesti	P_2.2.1	Gestione elenco protesti	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione				
Protesti	P_2.2.1	Gestione elenco protesti	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure	Verifiche a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	P.O. Servizio regolazione del mercato	report quadrimestrale	Si
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure				
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori	Esterno	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	Medio	Bassa	Procedure				
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione				
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	Rilascio USB sistema Sistri	Esterno/Interno	Mancato rilascio	Basso	Bassa	Formazione				
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	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				
Ambiente	P_2.3.1	Gestione Ambiente	Trasmissione MUD (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti)	Esterno	Induzione ad alterare i termini di presentazione	Medio	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_2.5.1	Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori	Emissione pareri su clausole inique nei contratti	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione				
Reg.Merc.	P_2.5.1	Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori	Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli				
Reg.Merc.	P_2.5.1	Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori	Predisposizione e promozione di contratti tipo	Interno/Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli				
Reg.Merc.	P_2.5.1	Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori	Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	Esterno	Induzione ad includere dati non conformi	Basso	Bassa	Controlli				
Reg.Merc.	P_2.5.1	Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori	Verifica clausole vessatorie nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche	Basso	Bassa	Controlli				
Reg.Merc.	P_2.6.1	Sanzioni amministrative	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Media	Procedure				
Reg.Merc.	P_2.6.1	Sanzioni amministrative	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Media	Formazione				
Reg.Merc.	P_2.6.1	Sanzioni amministrative	Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative	Esterno	Induzione a emettere o alterare atti procedurali dovuti	Medio	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_2.6.1	Sanzioni amministrative	Gestione istanze di sgravio	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Bassa	Procedure				
Sanzioni	P_2.6.1	Sanzioni amministrative	Predisposizione dei ruoli	Esterno	Induzione ad omettere atti	Medio	Media	Procedure				
Ispezioni	P_3.1.1	Sicurezza e Vigilanza	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 atti non conformi o ad omettere l'adozione di atti	Alto	Alta	Procedure	Verifica rispetto procedure; controllo a campione su verifiche realizzate	P.O. Servizio metrologia legale e ispezioni	report quadrimestrale	Si
Reg.Merc.	P_3.1.3	Gestione dei concorsi a premio	Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti	Basso	Bassa	Formazione				
Reg.Merc.	P_3.1.3	Gestione dei concorsi a premio	Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti	Basso	Bassa	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Alto	Media	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Coordinamento	Interno	Impartire direttive ad personam	Basso	Bassa	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	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				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	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				

			RISCHI						PIANI D'AZIONE			
Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Tenuta Registri/Elenchi: assegnatori dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione				
Metrico	P_3.2.1	Verifica strumenti metrici	Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Medio	Media	Procedure				
Metrico	P_3.2.3	Rilascio Cronotachigrafi	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilasciare dispositivi in violazione di norme o disposizioni	Alto	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_4.1.1	Conciliazione e Mediazione	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei conciliatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_4.1.1	Conciliazione e Mediazione	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_4.1.1	Conciliazione e Mediazione	Gestione Conciliazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_4.1.1	Conciliazione e Mediazione	Gestione Mediazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure				
Reg. Merc.	P_4.2.1	Arbitrato e Camera Arbitrale	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure				
Reg.Merc.	P_4.2.1	Arbitrato e Camera Arbitrale	Gestione Arbitrati	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Formazione				
Reg.Merc.	P_4.2.1	Arbitrato e Camera Arbitrale	Nomina arbitro unico	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure				
Stat	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Stat	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Stat	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Studi	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Stat	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Rilevazioni statistiche per altri committenti	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Studi e Stat	P_5.1.1	Promozione ed erogazione di informazione Statistico-Economica	Studi sui principali fenomeni economici	Interno/Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure				
Bibl	P_5.1.2	Biblioteca	Gestione biblioteca camerale	N.N.	N.N.							
Stat	P_5.2.1	Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Gestione listini prezzi (es. opere edili)	Esterno/Interno	Alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure				
Stat	P_5.2.1	Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	N.N.	N.N.							
Estero	P_5.2.1	Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture	esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Basso	Bassa	Formazione				
Stat	P_5.2.1	Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)	Esterno/Interno	Alterazione rilevazione	Basso	Bassa	Procedure				
Programmazione e sviluppo	P_6.1.1	Alta Formazione	Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa)	N.N.	N.N.							
R.I.	P_6.1.1	Alta Formazione	Esame di idoneità abilitanti per l'esercizio di professioni regolamentate	Esterno	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli	Alto	Media	Formazione				
Programmazione e sviluppo	P_6.1.2	Progetti formativi scuola - lavoro	Formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali)	N.N.	N.N.							
Programmazione e sviluppo	P_6.1.2	Progetti formativi scuola - lavoro	Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro)	N.N.	N.N.							
Promoz.	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione	N.N.	N.N.							
Promoz.	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	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				
Promoz.	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Promozione aree verso potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure				
Programmazione e sviluppo	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.)	N.N.	N.N.							
Programmazione e sviluppo	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Sostegno al Trasferimento Tecnologico	N.N.	N.N.							

Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	RISCHI			PIANI D'AZIONE					
					Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit	
Promoz.	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Sostegno alla progettualità	N.N.	N.N.								
Program-mazione e sviluppo	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	N.N.	N.N.								
Program-mazione e sviluppo	P_7.1	Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresa la partecipazione a comitati e tavoli)	N.N.	N.N.								
Promoz.	P_7.1.1	(Organizzazione di eventi) Fiere, Missioni, Incoming, Mostre	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	Esterno	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa	Medio	Bassa	Procedure					
Promoz.	P_7.1.1	(Organizzazione di eventi) Fiere, Missioni, Incoming, Mostre	Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure					
Promoz.	P_7.1.1	(Organizzazione di eventi) Fiere, Missioni, Incoming, Mostre	Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di incoming	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure					
Promoz. / Program-mazione e sviluppo	P_7.2.2	Interventi per la promozione delle infrastrutture	Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali	Interno/Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure					
Promoz.	P_7.3.1	Erogazione contributi per il sostegno al credito	Iniziativa in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese	esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedure	Medio	Bassa	Procedure					
Promoz.	P_7.3.1	Erogazione contributi per il sostegno al credito	Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedure	Medio	Bassa	Procedure					
AAGG	S_1.1.1	Rapporti con i media e comunicazione esterna	Gestione conferenze stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione					
AAGG	S_1.1.1	Rapporti con i media e comunicazione esterna	Predisposizione comunicati stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione					
AAGG	S_1.1.1	Rapporti con i media e comunicazione esterna	Rassegna stampa	Esterno	N.N.								
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Gestione siti web	Esterno	Diffusione Informazioni riservate	Medio	Media	Formazione					
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Informazioni agli utenti (URP)	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Alto	Media	Formazione					
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Informazioni agli utenti (URP)	Interno	N.N.								
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Predisposizione newsletter	Esterno	Rappresentazioni false	Basso	Bassa	Procedure					
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi	Interno	N.N.								
AAGG	S_1.1.2	Comunicazione-rapporto con l'utenza	Realizzazione indagini di customer satisfaction	Esterno	Induzione all'alterazione dei risultati	Basso	Bassa	Procedure					
AAGG	S_1.2.1	Comunicazione Interna	Gestione intranet	Interno	N.N.								
AAGG	S_1.2.1	Comunicazione Interna	Pubblicazione house organ	Interno	N.N.								
Provv	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Verifiche periodiche	Provveditore	report quadrimestrale	Si	
AA.GG.	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione centralino	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione					
AA.GG.	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione centralino	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Formazione					
Provv	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione degli automezzi	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Procedure					
AA.GG.	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione della concessione in uso delle sale camerali	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Alto	Alta	Procedure e Formazione	Predisposizione regolamento	Segretario Generale	3 mesi	Si	
AA.GG.	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione logistica convegni ed eventi	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Basso	Media	Procedure e Formazione					
AA.GG.	S_2.1.1	Servizi Ausiliari	Gestione reception	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure					
Provv	S_2.2.1	Servizi Informatici	Gestione della rete informatica	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure					
Provv	S_2.2.1	Servizi Informatici	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Verifiche periodiche	Provveditore	report quadrimestrale	Si	
AAGG	S_3.1.1	Segreteria Generale	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					
AAGG	S_3.1.1	Segreteria Generale	Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	Interno	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi	Basso	Bassa	Controlli					
SG	S_3.1.1	Segreteria Generale	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione					
AAGG	S_3.1.1	Segreteria Generale	Pubblicazioni nell'albo camerale	Interno	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	Alto	Bassa	Procedure					
SG	S_3.1.1	Segreteria Generale	Rinnovo organi	Interno/Esterno	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione					
Provv	S_3.2.1	Protocollo	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Controlli					
AAGG	S_3.2.1	Protocollo	Protocollo informatica documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Controlli	Controllo diretto (verifica a campione elenchi raccomandate e AA.GG., verifica a campione congruenza fra data documento e data protocollazione, verifica a campione corretta assegnazione protocolli secondo direttive impartite dal responsabile della prevenzione)	P.O. Servizio AA.GG., Rapporti Istituzionali e Comunicazione	report quadrimestrale	Si	
AAGG	S_3.2.2	Archivi	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	Bassa per protocollo in entrata e uscita con scansione elettronica / Alta per ogni altra attività	Procedure	Verifica del rispetto del massimario di scarto Unioncamere	P.O. Servizio AA.GG., Rapporti Istituzionali e Comunicazione	report quadrimestrale	Si	
AAGG	S_3.2.2	Archivi	Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)	Interno	Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale	Medio	Bassa	Procedure					
AAGG	S_3.2.2	Archivi	Conservazione sostitutiva dei documenti (da attivare)	Interno	Induzione a distruggere documenti indebitamente	Medio	Bassa	Procedure					

Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	RISCHI			PIANI D'AZIONE					
					Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit	
SG	S_3.3.1	Tutela Legale dell'Ente	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					
SG/Dir. Ammin. Cont.	S_3.3.1	Tutela Legale dell'Ente	Attivazione 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					
Rag	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	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					
SG	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	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					
SG	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	Definizione programma triennale trasparenza ed integrità	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Media	Controlli/OIV					
Pers/CdG	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	Elaborazione piano delle Performance	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli					
Rag	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	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					
SG	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	Programma pluriennale	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli					
SG	S_4.1.1	Pianificazione e Programmazione	Redazione Relazione Previsionale Programmatica RPP	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli					
CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	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					
CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Controllo strategico (reportistica)	Interno	N.N.								
Pers	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte a fronte di benefici	Alto	Alta	Procedure	Certificazioni del Collegio dei Revisori e O.I.V.	Collegio dei Revisori e O.I.V.	Annuale	Si	
CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Gestione dell'OIV	Interno/Esterno	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	Basso	Bassa	Formazione					
CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Misurazioni indicatori	Interno	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli					
Rag	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Predisposizione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti.	Alto	Bassa	Formazione					
CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance	Interno	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli/OIV					
Rag	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Basso	Bassa	Controlli					
Pers/CdG	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Sistema di misurazione e valutazione delle performance	Interno	Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivo	Medio	Bassa	Controlli/OIV					
Pers	S_4.1.2	Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Alto	Media	Procedure					
R.I.	S_4.2.1	Sistemi gestione qualità	Gestione sistemi qualità	Interno	Induzione ad emettere false certificazioni o asseverazioni	Basso	Bassa	Procedure					
SG	S_5.1.1	Gestione delle Società Partecipate	Gestione delle partecipazioni	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					
SG	S_5.1.2	Gestione Aziende Speciali e in-house	Gestione 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					
Provv	S_5.2.1	Procedure per l'approvvigionamento	Acquisti effettuati con cassa economica	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	Rotazione fornitori	Responsabile della procedura	report quadrimestrale	Si	
Provv	S_5.2.1	Procedure per l'approvvigionamento	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	Alto	Alta	Procedure	Rotazione fornitori	Responsabile della procedura	report quadrimestrale	Si	
Provv	S_5.2.1	Procedure per l'approvvigionamento	Predisposizione richieste di acquisto	Interno	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori specifici	Alto	Media	Procedure					
Provv	S_5.2.2	Gestione della fornitura	Gestione Albo fornitori	Interno	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Alto	Media	Controlli					
Provv	S_5.2.2	Gestione della fornitura	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	Verifiche periodiche consumi	Provveditore	report quadrimestrale	Si	
Provv	S_5.2.2	Gestione della fornitura	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	Alto	Media	Procedure					
Provv	S_5.2.2	Gestione della fornitura	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	Alta	Procedure	Rotazione fornitori	Responsabile della procedura	report quadrimestrale	Si	
Provv	S_5.3.1	Realizzazione Lavori	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					
Provv	S_5.3.1	Realizzazione Lavori	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					
Provv	S_5.3.2	Inventario	Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	Interno	Alterazione dati di utilizzo e tempi	Medio	Media	Procedure					
Provv	S_5.3.2	Inventario	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					
AA.GG.	S_5.3.3	Sicurezza	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	Interno	Accordi con la controparte a fronte di benefici	Alto	Media	Formazione					
Dir. Ann.	S_6.1.1	Gestione del tributo diritto annuale	Esazione del diritto annuale	Interno	Induzione a omettere atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione					
Dir. Ann.	S_6.1.1	Gestione del tributo diritto annuale	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Media	Formazione					
Dir. Ann.	S_6.1.1	Gestione del tributo diritto annuale	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione					
Dir. Ann.	S_6.1.1	Gestione del tributo diritto annuale	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione					

			RISCHI					PIANI D'AZIONE				
Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Dir. Ann.	S_6.1.1	Gestione del tributo diritto annuale	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione				
Rag	S_6.2.1	Ciclo attivo e passivo	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Verifiche a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	Responsabile della Ragioneria	report quadrimestrale	Si
Rag	S_6.2.1	Ciclo attivo e passivo	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Verifiche a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	Responsabile di ciascuna fase del procedimento	report quadrimestrale	Si
Rag	S_6.2.1	Ciclo attivo e passivo	Rilevazione dei dati contabili	Interno	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Alto	Media	Procedure				
Rag	S_6.2.2	Gestione cassa	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 (in occasione verifiche periodiche)	Collegio dei Revisori	trimestrale	Si
Rag	S_6.2.2	Gestione cassa	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 (in occasione verifiche periodiche)	Collegio dei Revisori	trimestrale	Si
Rag	S_6.2.2	Gestione cassa	Gestione conti correnti bancari	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure				
Rag	S_6.2.2	Gestione cassa	Gestione conti correnti postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure				
Rag	S_6.2.3	Gestione fiscale-tributaria	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Verifiche a campione secondo le direttive impartite dal responsabile della prevenzione	P.O. Servizio Amministrativo-contabile	report quadrimestrale	Si
Rag/Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Alto	Bassa	Procedure				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Alto	Bassa	Procedure				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli				
Pers	S_7.1.1	Trattamento economico e pensionistico del personale	Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze	Alto	Media	Procedure				
AA.GG.	S_7.2.1	Trattamento giuridico	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli				
SG	S_7.2.1	Trattamento giuridico	Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali	Esterno	Accordi con la controparte a fronte di benefici	Alto	Bassa	Formazione				
Pers	S_7.2.1	Trattamento giuridico	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				
Pers	S_7.2.1	Trattamento giuridico	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Alto	Media	Procedure				
Pers	S_7.2.1	Trattamento giuridico	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Alto	Media	Controlli				
Pers	S_7.3.1	Selezione del personale	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Interno	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti	Alto	Media	Formazione				
Pers	S_7.3.1	Selezione del personale	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Esterno	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	Alto	Media	Formazione				
Pers	S_7.3.1	Selezione del personale	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Esterno/Interno	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Alto	Alta	Formazione e procedure	Rotazione componenti commissioni/intervento formativo ai componenti la commissione	Segretario Generale e componenti commissione	Ogni procedura	Si
AA.GG.	S_7.3.2	Politiche per il benessere organizzativo	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Esterno	Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	Alto	Alta	Procedure	Rotazione fornitori escluso affidamenti in-house (es Infocamere) o art. 57 163/2006 (es Tagliacarne)	Responsabile della procedura	report quadrimestrale	Si
Tutti gli uffici	S_7.3.2	Politiche per il benessere organizzativo	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli				
Tutti gli uffici	S_7.3.2	Politiche per il benessere organizzativo	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				
Tutti gli uffici	S_7.3.2	Politiche per il benessere organizzativo	Partecipazioni a network camerali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli				
S.G.	S_7.4.1	Definizione dell'assetto e ristrutturazione	Predisposizione e aggiornamento Regolamenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e dei parametri per l'individuazione degli esuberi	Medio	Media	Procedure				
SG	S_7.4.1	Definizione dell'assetto e ristrutturazione	Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi	Interno	Induzione a favorire determinate strutture rispetto ad altre	Basso	Bassa	Controlli				
SG/Dir.	S_7.4.1	Definizione dell'assetto e ristrutturazione	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberi	Interno	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Medio	Bassa	Formazione				
Pers	S_7.4.2	Gestione delle presenze e adempimenti normativi	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure				
Pers	S_7.4.2	Gestione delle presenze e adempimenti normativi	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure				

				RISCHI				PIANI D'AZIONE				
Ufficio	Sottoprocesso		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Pers	S_7.4.2	Gestione delle presenze e adempimenti normativi	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				
Pers	S_7.4.2	Gestione delle presenze e adempimenti normativi	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni	Alto	Media	Formazione				