

REGISTRO DI RISCHIO – 2018													
			RISCHI					PIANI D'AZIONE			MONITORAGGIO		
AREE DI RISCHIO	Sotto-Processo	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)
A	B1.1.1	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	bassa	procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza delle selezioni	annuale
A	B1.1.1	Attivazione di procedure di mobilità	esterno/interno	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni			Alto	bassa	procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza delle mobilità	annuale
A	B1.1.1	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Interno	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti			Alto	bassa	procedure	predeterminazione di criteri obiettivi	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.1	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	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.2	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni			Alto	bassa	Procedure e controlli	Accessibilità diretta dei dipendenti al proprio fascicolo criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.2	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche			Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	costante	annuale
A	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 (fornitori) a fronte di benefici			Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.2	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	Procedure	gestione diretta relazioni sindacali da parte del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza delle relazioni sindacali	annuale
A	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte(rsu) a fronte di benefici			Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Verifica organi di controllo Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della costituzione dei fondi	annuale
A	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	verifica diretta e costante del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti sistema automatizzato di rilevazione delle presenze tracciabilità	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.3	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti			Alto	Bassa	Procedure	verifica diretta e costante del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	costante	annuale
A	B1.1.3	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti			Alto	Bassa	Procedure	verifica diretta e costante del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti sistema automatizzato collegato alle presenze tracciabilità	Segretario Generale	costante	annuale
A	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 e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Verifica organi di controllo Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	costante	annuale
A	B1.1.3	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli			Alto	Bassa	Procedure	Verifica del Segretario Generale, criteri di selezione degli addetti, gestione automatizzata di sistema tracciabilità	Segretario Generale	costante	annuale
A	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	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Verifica organi di controllo Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	costante	annuale
A	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi			Alto	bassa	Procedure	Gestione diretta delle valutazioni da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigenti	in corrispondenza dei processi di valutazione	annuale
A	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti			Alto	bassa	Controlli	Gestione diretta delle valutazioni da parte del Segretario Generale e dei Dirigenti criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	in corrispondenza dei processi di valutazione	annuale

AREE DI RISCHIO	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
A	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Esterno	Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	Alto	bassa	Procedure	Verifica Segretario Generale e dirigenti Formazione prevalente svolta da Società di sistema	Segretario Generale e dirigente	contestualmente alla determina di incarico del fornitore della formazione	annuale
B	B2.1.1	Gestione gare	esterno/interno	Induzione a favorire soggetti specifici	Alto	bassa	Procedure	Verifica Segretario Generale e dirigenti Criteri di selezione degli addetti.	Segretario Generale e dirigente	costante	annuale
B	B2.1.1	Predisposizione richieste di acquisto	Interno	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori specifici	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	contestualmente alla determina	annuale
B	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale e dei dirigenti Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	contestualmente alla determina	annuale
B	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale e dei dirigenti Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	contestualmente alla determina	annuale
B	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	contestualmente alla determina	annuale
B	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	periodica	annuale
B	B2.1.1	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale e dei dirigenti Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale e dirigente	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	B2.1.1	Gestione Albo fornitori	Interno	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Alto	bassa	Controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	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	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	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	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti incontro annuale con amministratori di sistema	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
B	B2.2.4	Gestione della concessione in uso delle sale camerali	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	bassa	Procedure	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale	in corrispondenza della richiesta	annuale
C	C1.1.1	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione; installazione impianti; autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli)	Esterno	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	Alto	bassa	procedure e controlli	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale - dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	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 e controlli	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale - dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.4	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Alto	bassa	procedure e controlli	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato tracciabilità	Segretario Generale - dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale

AREE DI RISCHIO	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
C	C1.1.6	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	esterno	Mancato deposito e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.6	Rilascio copie atti societari e documenti	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.6	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni		Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti Sistema informatizzato	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.1.8	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.2.1	Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte	Esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Alto	bassa	procedure	verifica del dirigente criteri di selezione degli addetti sistema informatizzato tracciabilità	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.4.1	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.4.2	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilascio indebito di atti	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.5.1	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	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	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.5.1	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C1.5.1	Rilascio certificato di libera vendita	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	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	Induzione ad adottare atti indebiti	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C2.1.2	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C2.1.2	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	bassa	Procedure	verifica del dirigente area semplificazione e informaz. imprese Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale

AREE DI RISCHIO	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
C	C2.5.1	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	bassa	Formazione procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C2.5.1	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	bassa	Formazione procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C2.5.1	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Alto	bassa	Formazione procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	Segretario Generale – dirigente area semplificazione e informazione alle imprese	costante	annuale
C	C2.7.1	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	bassa	Procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato	costante	annuale
C	C2.8.1	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato	costante	annuale
D	D1.3	Promozione territorio e imprese – erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	esterno	induzione a favorire soggetti specifici	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato e Segretario Generale.	costante	annuale
D	D1.3	Promozione territorio e imprese - Concessione di contributi per effetto di protocolli di intesa e convenzioni	esterno	induzione a favorire soggetti specifici	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato e Segretario Generale.	costante	annuale
E	C2.7	Regolamentazione del mercato: sicurezza e conformità prodotti, gestione filiere made in Italy, verifica clausole inique e vessatorie, manifestazione a premio	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato	costante	annuale
E	C2.8	Sanzioni amministrazione ex L. 689/81 e gestione ruoli	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato e Segretario Generale.	costante	annuale
F	C2.6	Forme alternative di giustizia: gestione mediazione e conciliazioni, gestione arbitrati	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità o conflitto di interessi	Alto	bassa	controlli e procedure	verifica del dirigente Criteri di selezione degli addetti	dirigente area sostegno del mercato e Segretario Generale.	costante	annuale