

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
S.G./ R.U./ Segret. AA.GG.	A1.1.1	Definizione programma triennale trasparenza e l'integrità	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Media	Controlli; OIV
S.G./ R.U.	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
S.G./ R.U.	A1.1.1	Programma pluriennale	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli
S.G./ R.U./ Segret. AA.GG	A1.1.1	Elaborazione piano delle Performance	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli
S.G.	A1.1.1	Redazione Relazione Previsionale Programmatica (RPP)	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli
Rag.	A1.1.1	Predisposizione Preventivo economico	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in	Medio	Bassa	Mitigazione
Rag./S.G.	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
S.G./ OIV/ R.U./ Rag.	A1.1.2	Misurazione indicatori; Controllo di Gestione (reportistica a supporto del S.G. e degli Organi); Controllo strategico (reportistica)	Interno	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli
S.G./Giunta/OIV	A1.1.2	Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance	Interno/Esterno	Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli;OIV (Validazione)
Rag.	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	Medio	Bassa	Procedure
Rag.	A1.1.2	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Basso	Bassa	Controlli

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
S.G.	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
Segret. AA.GG.	A2.1.1	Rinnovo organi	Interno/ Esterno	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	Medio	Bassa	Formazione
Segret. AA.GG.	A2.1.1	Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	Interno	Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi	Basso	Bassa	Controlli
S.G./ R.U.	A2.1.1	Gestione dell'OIV	Interno/ Esterno	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	Basso	Bassa	Formazione
Segret. AA.GG.	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
Segret. AA.GG.	A2.1.1	Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Media	Formazione
Segret. 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
S.G.	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
S.G.	A2.2.1	Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio	Esterno	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCIAA	Basso	Basso	Controlli
S.G./ R.U.	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
Mediaz.	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

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
R.U.	A2.3.1	Protocollo informatico documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Controlli
R.U.	A2.3.1	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Interno	Induzione a eliminare documenti in originale	Alto	Alta	Procedure; controlli
R.U.	A2.3.1	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Controlli
R.U.	A2.3.1	Gestione Biblioteca camerale	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni e a favorire fornitori specifici	Medio	Media	Controlli
R.U.	A2.3.2	Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)	Interno	Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale	Medio	Bassa	Procedure
In corso di implementazione	A2.3.2	Conservazione sostitutiva dei documenti	Interno	Induzione a distruggere documenti indebitamente	Medio	Bassa	Procedure
Segret. AA.GG.	A3.1.1	Pubblicazioni nell'albo camerale	Interno	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	Alto	Bassa	Procedure
Segret. AA.GG.	A3.1.1	Gestione siti web	Esterno	Diffusione Informazioni riservate Omissione pubblicazioni obbligatorie	Medio	Media	Formazione; accesso civico; controlli
Segret. AA.GG.	A3.1.1	Gestione conferenze stampa	Esterno/ Interno	Mancato coinvolgimento di tutte le testate; conflitto di interessi	Alto	Medio	Controlli;
Segret. AA.GG.	A3.1.1	Predisposizione comunicati stampa	Esterno/ Interno	Conflitto di interessi; rappresentazione non realistica delle attività; diffusione Informazioni riservate.	Alto	Medio	Controlli
Segret. AA.GG.	A3.1.1	Rassegna stampa	Esterno/ Interno	Induzione a omettere alcuni articoli/pubblicazioni/citazioni	Alto	Medio	Controlli
Segret. AA.GG./Tutti (per quanto di competenza)	A3.1.2	Informazione agli utenti (URP)	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Alto	Media	Formazione; gestione reclami
S.G.	A3.1.2	Realizzazione Indagini di customer satisfaction	Esterno	Induzione all'alterazione dei risultati	Basso	Bassa	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Segret. AA. GG.	A3.1.2	Predisposizione newsletter	Esterno	Rappresentazioni false/invio informazioni inesatte	Basso	Bassa	Procedure; gestione reclami
Segret.AA.GG./A z. Speciale	A3.1.2	Predisposizione/aggiornamento Carta dei servizi/ Guida ai servizi	Interno	Informazioni inesatte	Medio	Media	Procedure; controlli
R.U.	A3.1.3	Notifica ordini/ disposizioni/ comunicazione di servizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute; mancato coinvolgimento di tutto il personale	Medio	Bassa	Controlli
R.U. /S.G.	B1.1.1	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/ Relazione degli esuberanti	Interno	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Medio	Bassa	Formazione
R.U. /S.G./Segret.	B1.1.1	Predisposizione e aggiornamento Regolamenti	Interno	Induzione all'introduzione di norme per favorire indebitamente alcuno	Medio	Media	Procedure
R.U. /S.G.	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	Alta	Procedure; formazione; controlli
R.U. /S.G.	B1.1.1	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Interno	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti	Alto	Media	Formazione
R.U. /S.G.	B1.1.1	Attivazione forme di lavoro flessibili/ atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti e i borsisti)	Esterno	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	Alto	Media	Procedure; formazione; controlli
R.U. /S.G.	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
R.U.	B1.1.2	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Interno	Induzione all'alterazione delle informazioni per favorire indebitamente alcuno	Alto	Media	Formazione
R.U.	B1.1.2	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Alto	Media	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
R.U. /Rag.	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
R.U./S.G.	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	Formazione
R.U./S.G.	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte a fronte di benefici	Alto	Alta	Formazione
R.U.	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
R.U.	B1.1.3	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure
R.U.	B1.1.3	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Alto	Bassa	Procedure
Rag./R.U.	B1.1.3	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
Rag./ R.U.	B1.1.3	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Alto	Bassa	Procedure
R.U./ Rag.	B1.1.3	Liquidazione indennità/rimborsi/gettoni ai componenti degli Organi Camerali e ad altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti e i borsisti)	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze	Alto	Media	Procedure
Rag./ R.U.	B1.1.3	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
R.U.	B1.1.3	Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli
Rag./ Segret.AA.GG.	B1.1.3	Gettoni di Presenza Organi- Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti/borsisti)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Basso	Bassa	Procedure
R.U. / S.G.	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Alto	Media	Procedure
R.U. / S.G.	B1.1.4	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Alto	Media	Controlli
R.U. / S.G.	B1.1.4	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Esterno	Induzione a favorire fornitori specifici; programmazione imparziale	Basso	Basso	Controlli; rotazione fornitori
R.U. / S.G.	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa ecc)	Esterno	Induzione a favorire fornitori specifici; programmazione imparziale	Basso	Basso	Controlli
R.U. / S.G./Tutti	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
S.G./Tutti	B1.1.4	Partecipazione a network camerali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli
S.G./R.U.	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc.)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli
Rag.	B2.1.1	Predisposizione richieste di acquisto	Interno	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire fornitori	Alto	Media	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Rag.	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B2.1.1	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	Alto	Media	Procedure
Rag.	B2.1.1.	Gestione Albo fornitori	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Media	Procedure
Rag.	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
Rag.	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
Rag.	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
Rag.	B2.2.1	Gestione degli automezzi	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Procedure
Rag.	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware e software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Rag.	B2.2.2	Gestione della rete informatica	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure
R.U.	B2.2.3	Gestione centralino	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure
R.U.	B2.2.3	Gestione reception	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure
Rag.	B2.2.4	Gestione Concessione in uso sale camerale	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione
Rag.	B2.2.4	Gestione logistica convegni ed eventi	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione
R.U./ Rag.	B2.2.5	Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, ecc.)	Esterno	Induzione a favorire un richiedente	Medio	Bassa	Procedure
Rag.	B3.1.1	Esazione del diritto annuale	Interno	Induzione a omettere atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione
Rag.	B3.1.1	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione
Rag.	B3.1.2	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Media	Formazione
Rag.	B3.1.2	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione
Rag.	B3.1.2	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione
Rag.	B3.2.1	Predisposizione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti.	Alto	Bassa	Formazione
Rag.	B3.2.1	Rilevazione dei dati contabili	Interno	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Alto	Media	Procedure
Rag.	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B3.2.2	Gestione conti correnti bancari	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Rag.	B3.2.2	Gestione conti correnti postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure
Rag.	B3.2.2	Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure
Rag.	B3.2.2	Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure
R.I.	C1.1.1	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA -	Esterno	Induzione ad alterare atti o omettere atti	Basso	Bassa	Formazione
(Infocamere)	C1.1.1	Archiviazione ottica	Esterno				
R.I./ Altri albi e ruoli	C1.1.1	Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio	Esterno	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Alto	Media	Procedure
Tutti	C1.1.1	Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Esterno	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti	Alto	Bassa	Procedure
R.I.	C1.1.2	Iscrizione d'ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità)	Esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Medio	Media	Formazione
R.I. / S.G.	C1.1.3	Cancellazione d'ufficio dal 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
R.I.	C1.1.4	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Alto	Media	Formazione
R.I.	C1.1.5	Deposito bilanci ed elenco soci	Esterno	Alterazione dati, mancato deposito	Medio	Media	Formazione
R.I.	C1.1.6	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	Esterno	Mancato deposito e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure
R.I.	C1.1.6	Rilascio copie atti societari e documenti	Esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
R.I./ Altri albi e ruoli	C1.1.6	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	Esterno	Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Alto	Media	Procedure
R.I.	C1.1.6	Rilascio copie bilanci da archivio ottico o da archivio cartaceo	Esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Medio	Media	Formazione
R.I.	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	Esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure
R.I.	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	Esterno	Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure
R.I.	C1.1.6	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari	Esterno	Induzione alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure
R.I./Altri albi e ruoli/Tutti	C1.1.7	Sportello	Esterno	Induzione falsificazione dati	Basso	Bassa	Formazione
Segret. AA. GG.	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
R.I./Altri albi e ruoli	C1.1.7	Seminari informativi	Interno	Dare direttive ad personam	Medio	Media	Formazione
R.I./Altri albi e ruoli	C1.1.8	Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	Esterno	Induzione a favorire soggetti	Alto	Media	Controlli
Conservatore	C1.1.9	Coordinamento Registro Imprese	Esterno	Falsificazione procedure	Medio	Bassa	Formazione
R.I.	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	Controlli Formazione
R.I.	C1.4.1	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/ Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	Media	Controlli Formazione

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
R.I.	C1.4.2	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilascio indebito di atti	Alto	Bassa	Controlli Formazione
Comm. Int./ Est.	C1.5.1	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritieri	Alto	Bassa	Controlli Formazione
Comm. Int./ Est.	C1.5.1	Rilascio carnet ATA	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Medio	Bassa	Controlli Formazione
Comm. Int./ Est.	C1.5.1	Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi o non veritieri	Alto	Bassa	Controlli Formazione
Comm. Int./ Est.	C1.5.1	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Controlli Formazione
Comm. Int./ Est.	C1.5.1	Rilascio certificato di libera vendita	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Controlli Formazione
Prot.	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	Media	Procedure Formazione
Prot.	C2.1.1	Gestione dell'eventuale contenzioso	Esterno	Alterazione tempistica e induzione a creare contenzioso	Medio	Media	Procedure
Prot.	C2.1.2	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione
Prot.	C2.1.2	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	Esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Infocamere	C2.1.2	Gestione abbonamenti annuali “Elenchi protesti” estratti dal Registro informatico dei Protesti	Esterno				
Marchi e Brevetti	C2.2.1	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure Formazione
Marchi e Brevetti	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	Procedure Formazione
Marchi e Brevetti	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	Procedure Formazione
Marchi e Brevetti	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
Marchi e Brevetti	C2.2.1	Visure brevetti/marchi/design	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Procedure
Marchi e Brevetti	C2.2.2	Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	Esterno	Induzione a rilascio atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione
Marchi e Brevetti	C2.2.3	Gestione del PIP/PATLIB	Esterno/ Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione
Prom.	C2.2.3	Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese	Esterno/ Interno	Orientamento delle informazioni	Medio	Bassa	Formazione

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Studi e Stat.	C2.3.1	Gestione listini prezzi (es. opere edili)	Esterno/ Interno	Alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure
Studi e Stat.	C2.3.1	Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)	Esterno/In terno	Alterazione rilevazione	Basso	Bassa	Procedure
Studi e Stat./Altri albi e ruoli	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
Studi e Stat.	C.2.3.1	Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	N.N.	N.N.			
Amb.	C2.4.1	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
Amb.	C2.4.1	Rilascio USB sistema Sistri	Esterno/ Interno	Mancato rilascio	Basso	Bassa	Formazione
N.N.	C2.4.1	Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile e da accumulatori	N.N.	N.N.			
N.N.	C2.4.1	Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	N.N.	N.N.			
N.N.	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 su depositi di oli minerali e loro derivati	N.N.	N.N.			

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
N.N.	C2.4.1	Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati	N.N.	N.N.			
Metrico	C2.5.1	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione
Metrico	C2.5.1	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione
Metrico	C2.5.1	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
Metrico	C2.5.1	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Medio	Bassa	Formazione
Metrico	C2.5.1	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
S.G.	C2.5.1	Coordinamento	Interno	Impartire direttive ad personam	Basso	Bassa	Formazione
Metrico	C2.5.2	Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Medio	Media	Procedure
Metrico	C2.5.2	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (laboratori autorizzati)	Esterno	Induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Formazione
Mediaz.	C2.6.1	Gestione Mediazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Mediaz.	C2.6.1	Gestione Conciliazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure
Mediaz.	C2.6.1	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure
Mediaz.	C2.6.1	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei conciliatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure
Mediaz.	C2.6.2	Gestione Arbitrati	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure
Mediaz.	C2.6.2	Nomina arbitro unico	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure
Mediaz.	C2.6.2	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco degli arbitri	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure
Metrico/Reg. del mercato	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	Alta	Procedure
Agr.	C2.7.2	Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo, oli ecc)	Esterno	Orientamento dei controlli, falsificazione risultati	Basso	Bassa	Controlli
Agr.	C2.7.2	Gestione organismo di controllo vini	Interno/ Esterno	Orientamento dei controlli, falsificazione risultati	Basso	Bassa	Controlli

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Mediaz.	C2.7.3	Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	Esterno	Induzione ad includere dati non conformi	Basso	Bassa	Controlli
Mediaz.	C2.7.3	Predisposizione e promozione di contratti tipo	Interno/ Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli
Mediaz.	C2.7.3	Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento	Interno/ Esterno	Mancato o falsato inserimento	Basso	Bassa	Controlli
Mediaz.	C2.7.4	Verifica clausole vessatorie nei contratti	Esterno	Induzione a omettere verifiche	Basso	Bassa	Controlli
Mediaz.	C2.7.4	Emissione pareri su clausole inique nei contratti	Esterno	Induzione ad alterare pareri	Basso	Bassa	Controlli
Altri albi e ruoli	C2.7.5	Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzione ad omettere o alterare atti e procedimenti	Basso	Bassa	Formazione
Altri albi e ruoli	C2.7.5	Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti	Basso	Bassa	Formazione
Sanzioni	C2.8.1	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni	Esterno	Induzioni ad omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Media	Formazione
Sanzioni	C2.8.1	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Media	Procedure
Sanzioni	C2.8.2	Predisposizione dei ruoli	Esterno	Induzione ad omettere atti	Medio	Media	Procedure
Sanzioni	C2.8.2	Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative	Esterno	Induzione a emettere o alterare atti procedurali dovuti	Medio	Bassa	Procedure
Sanzioni	C2.8.2	Gestione istanze di sgravio	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Bassa	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Osserv.Econ.	D1.1.1	Studi sui principali fenomeni economici	Interno/ Esterno	Alterazione dati,fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Osserv.Econ.	D1.1.1	Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	Interno/ Esterno	Alterazione dati ,fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Osserv.Econ.	D1.1.1	Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	Interno/ Esterno	Alterazione dati ,fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Sudi e Stat.	D1.1.2	Rilevazioni statistiche per altri committenti	Interno/ Esterno	Alterazione dati ,fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Studi e Stat.	D1.1.2	Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	Interno/ Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Segret. AA.GG/ S.G.	D1.1.3	Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	Interno/ Esterno	Alterazione dati, fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure
Altri albi e ruoli	D1.2.1	Organizzazione di attività formativa e 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.			
Prom.	D1.2.1	Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa)	N.N.	N.N.			

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
S.G./Mediaz.	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.			
S.G./Mediaz.	D1.2.2	Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro)	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.1	Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.1	Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresala partecipazione a comitati e tavoli)	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.1	Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSRecc.)	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.2	Sostegno alla progettualità	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.2	Sostegno al Trasferimento Tecnologico	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.3	Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione	N.N.	N.N.			
Prom.	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)	Interno/ Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure

**ALLEGATO 2 – Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2013-2016 – REGISTRO DEL RISCHIO**

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Imp.	Prob.	Tipo di risposta
Prom.	D1.3.3	Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di incoming	Interno/ Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure
Prom.	D1.3.4	Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	Esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedere	Medio	Bassa	Procedure
S.G./ Prom.	D1.3.4	Iniziativa in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese	Esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedere	Medio	Bassa	Procedure
Prom.	D1.3.5	Progettazione e realizzazione attività promozionali e di iniziative di marketing territoriale	Esterno	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa	Medio	Bassa	Procedure
Prom.	D1.3.5.	Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale	Interno/ Esterno	Sostegno non dovuto	Medio	Bassa	Procedure
Prom.	D1.3.5	Contributi per iniziative di promozione e marketing territoriale	Interno/ Esterno	Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa	Medio	Bassa	Procedure
Prom.	D1.3.5	Attività di valorizzazione dei prodotti delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera	Interno/ Esterno	Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze	Medio	Media	Procedure
Prom.	D1.3.6	Concessioni contributi per acquisizione qualificazioni attestazioni e certificazioni	Interno/ Esterno	Induzione a favorire indebitamente alcuno	Medio	Media	Procedure; controlli
Prom.	D1.3.6	Concessione contributi per partecipazione a fiere mostre e altre attività promozionali	Interno/ Esterno	Induzione a favorire indebitamente alcuno	Medio	Media	Procedure; controlli