

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione		
P_1.1 Tenuta Registro Imprese e Rea - Albo Artigiani	P_1.1.1 Registro Imprese e Rea, Albo Artigiani		Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA: Ricezione istanza, gestione sospesi e comunicazioni con l'utenza, iscrizione o rifiuto	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			Archiviazione ottica	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti		
			Leggi speciali: Accertamento dei requisiti per le attività economiche regolamentate - Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione, installazione impianti; autoriparazione; facchinaggi)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			Leggi speciali: Accertamento dei requisiti per le attività economiche regolamentate - Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; agenti affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, spedizionieri, mediatori marittimi)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			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	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			Controllo Dichiarazioni di conformità (DM 37/2008)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			Verifica e monitoraggio delle imprese artigiane annotate nella separata sezione del R.I. (gestione controllo pratiche ed eventuali richieste di regolarizzazione, anche in funzione della dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di impresa artigiana; gestione rapporti con CRAT anche in funzione dei ricorsi presentati dalle imprese)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO		
			Iscrizioni d'ufficio nel RI (per provvedimento del giudice del RI o di altre autorità)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti		
			Cancellazioni d'ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti		
			Deposito bilanci ed elenco soci: gestione problematiche	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti		
			Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti		
			Coordinamento Registro Imprese	ARM	CONSERVATORE	non rileva		
			P_1.1.2 Gestione dei rapporti con altri Enti/strutture territoriali		Gestione del Suap	ARM	non ricorre	
					Gestione telematica dei procedimenti in caso di delega dai Comuni (ricezione domanda, divulgazione informazioni, attivazione di adempimenti, rilascio ricevute, pagamento diritti e imposte) - attività di relazione con gli altri Enti, comuni post sanzione, segnalazioni comunali varie, INPS, INAIL, DTL - attività di recupero carichi previdenziali pregressi	ARM	non ricorre	
			P_1.1.2 Rimborsi diritti di segreteria		Rimborso diritti di segreteria inddebitamente riscossi in fase di istruttoria di pratiche telematiche, attraverso rettifica della ricevuta	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati
					Rimborso diritti di segreteria inddebitamente riscossi (previa specifica istanza di parte)	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati
			P_1.1.3 Accertamento sanzioni		Accertamento violazioni amministrative Artigianato	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
P_1 Anagrafico-Certificativo		amministrative	Accertamento violazioni amministrative - Ri-REA	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti	
		P_1.1.4 Informativa all'utenza	Call Center - Help Desk - Informazioni via e-mail-corrispondenza telefonica -Attività di rilascio pareri	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
			Sportello	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi (materiale divulgativo sul processo Tenuta Registro Imprese e Rea - Artigianato)	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Seminari informativi (Incontri informativi)	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI) per costituzione srl start up con modello standard	ARM	POLIFUNZIONALI		
		P_1.2 Attività certificativa e di rilascio documenti e dispositivi di firma digitale	P_1.2.1 Certificati e visure, elenchi e copie atti	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari, a rilasciare atti non veritieri, mancato rilascio o mancata riscossione
				Rilascio copie atti societari e documenti	ARM	POLIFUNZIONALI	
				Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni	ARM	RI - REA - Leggi speciali	
				Rilascio copie bilanci (da archivio ottico e da archivio cartaceo) - Consultazione fascicoli	ARM	POLIFUNZIONALI	
	Elaborazione elenchi di imprese: elenchi sdoe (ditte operanti con l'estero)			ARM	POLIFUNZIONALI		
	Bollatura/Vidimazione libri sociali e registri e formulari			ARM	POLIFUNZIONALI		
	Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari			ARM	POLIFUNZIONALI		
	P_1.2.2 Dispositivi di firma digitale		Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione)	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	
			Attività di rilascio di mandati ai professionisti e associazioni di categoria per l'attività di intermediazione nel rilascio dei dispositivi di firma	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Assistenza per ottenere lo SPID	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	
	P_1.2.3 Rilascio certificati a valere per l'estero		Rilascio certificati di origine (altri certificati per l'estero, italiancom)	ARM	POLIFUNZIONALI	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione, induzione ad emanare atti non conformi - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO	
			Rilascio carnet ATA	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Rilascio/convalida codice meccanografico	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Rilascio certificato di libera vendita	ARM	POLIFUNZIONALI		
	P_1.2.4 Informativa all'utenza		Call Center - Help Desk - Informazioni via e-mail-corrispondenza telefonica -Attività di rilascio pareri	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
			Sportello	ARM	POLIFUNZIONALI		
			Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi materiale divulgativo sul processo Attività certificativa e di rilascio documenti e dispositivi di firma digitale	ARM	POLIFUNZIONALI		
		Seminari informativi (Incontri informativi)	ARM	POLIFUNZIONALI			

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
	P_1.3 Tenuta Albi e Ruoli	P_1.3.1 Tenuta Albi e Ruoli	Iscrizione, modifica cancellazione, verifica requisiti, Controlli d'ufficio e controlli a campione su dichiarazioni sostitutive	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli
		P_1.3.2 Informativa all'utenza	Call Center - Help Desk - Informazioni via e-mail-corrispondenza telefonica -Attività di rilascio pareri	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam
			Sportello	ARM	RI - REA - Leggi speciali	
			Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi materiale divulgativo sul processo processo Tenuta Albo e Ruoli	ARM	RI - REA - Leggi speciali	
			Seminari informativi (Incontri informativi)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	
P_2.1 Brevetti e Marchi	P_2.1.1 Gestione domande	Ricezione e verbalizzazione deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad omettere atti di ufficio o alterarli; induzione al rilascio di atti non conformi	
		Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		
		Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie, tasse di mantenimento, copie autentiche verbali):Ricezione ed istruttoria	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		
		Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande	ARM	non ricorre		
		Visure brevetti/marchi/design	ARM	non ricorre		
		Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Attestazione di pagamento dei diritti	ARM	non ricorre		
	P_2.1.2 Consulenza tecnologica e brevettuale	Gestione del PIP/PATLIB	ARM	non ricorre		
		Organizzazione incontri con consulenti per assistenza alle imprese - Servizi di orientamento all'utenza - consulenza brevettuale - Consultazioni banche dati su richiesta dell'utenza	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
	P_2.1.3 Informativa all'utenza	Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Brevetti e Marchi, corrispondenza telefonica e via mail	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
	P_2.2 Registro informatico 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):Ricezione, protocollo, istruttoria, archiviazione domande di cancellazione	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio
			Gestione dell'eventuale contenzioso	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio
			Istruttoria e Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio
			Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio
Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti			ARM	non ricorre		
Attività sui ruoli			ARM	non ricorre		
		Trasmissione MUD (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti)	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
P_2 Regolamentativo (Amministrativo)	P_2.3 Gestione Ambiente	P_2.3.1 Gestione Ambiente	Rilascio USB sistema Sistri	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	
			Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		
			Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		
			Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	ARM	non ricorre		
			Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati	ARM	non ricorre		
			Registri di carico e scarico rifiuti	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	
		P_2.3.2 Informativa all'utenza	Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Gestione Ambiente	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
		P_2.3.3 Albo gestori ambientali	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)	ARM	non ricorre		
			Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura semplificata ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06)	ARM	non ricorre		
			Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale dai soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto dei RAEE (Rifiuti Apparecchiture Elettriche ed Elettroniche)	ARM	non ricorre		
			Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte	ARM	non ricorre		
		P_2.4 Certificazione prodotti	P_2.4.1 Certificazione prodotti agroalimentari	Gestione attività commissioni di degustazione vini a denominazione di origine	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati
				Gestione Elenco Tecnici ed Elenco Esperti degustatori vino a denominazione di origine	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi
	Gestione Elenco Tecnici ed Esperti oli di oliva vergini ed extravergini			AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	
	Gestione rapporti con organismo di controllo vini a denominazione di origine			AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione a derogare alle norme	
	P_2.4.2 Certificazione filiere Made in Italy		Valorizzazione filiera comparto moda: Certificazione TFashion	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati	
			Valorizzazione filiera comparto agroalimentare: Certificazione Green Care	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati	
			Informazione all'utenza in materia di certificazione filiere Made in Italy	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
	P_2.4.3 Informativa all'utenza		Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Certificazione	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
	P_2.5.1 Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori		Verifica clausole vessatorie nei contratti	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi. Induzione ad includere dati non conformi	
			Emissione pareri su clausole inique nei contratti	ARM	M&B, Ambiente, Protesti		
		Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	ARM	M&B, Ambiente, Protesti			

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
	P_2.5 Rapporti tra Imprese e Consumatori dove si creano controversie		Sanzioni disciplinari mediatori	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	
			Predisposizione e promozione di contratti tipo	ARM	non ricorre	
		P_2.5.2 Tutela preventiva del mercato e del consumatore	Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento	ARM	non ricorre	
			Repressione della concorrenza sleale e promozione legalità; Sportello Consumatori, Sportello condominio, etc.	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.
		P_2.5.3 Informativa all'utenza	Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Rapporti tra Imprese e Consumatori dove si creano controversie	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam
	P_2.6 Sanzionatorio	P_2.6.1 Sanzioni amministrative	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento (Gestione ed emissione verbali di accertamento dagli organi di vigilanza interni - Registro Imprese, Diritto Annuale, Sicurezza e conformità dei prodotti- ed esterni -Vigili urbani, Guardia di Finanza, polizia, carabinieri)	AGE	Sanzioni e vigilanza	Induzione ad omettere atti o ad emettere o alterare atti indebiti
			Confisca dei beni	AGE	Sanzioni e vigilanza	
			Emissione ordinanze di archiviazione	AGE	Sanzioni e vigilanza	
			Gestione istanze di dissequestro	AGE	Sanzioni e vigilanza	Induzione ad omettere atti o ad emettere o alterare atti indebiti
			Predisposizione dei ruoli	AGE	Sanzioni e vigilanza	
			Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative	AGE	Sanzioni e vigilanza	
			Gestione istanze di rateizzazione	AGE	Sanzioni e vigilanza	
			Gestione istanze di sgravio	AGE	Sanzioni e vigilanza	
	P_3.1 Sicurezza Prodotti	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	AGE	Sanzioni e vigilanza	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
P_3.1.2 Informativa all'utenza			Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Attività vigilanza-ispezione e controllo	AGE	Sanzioni e vigilanza	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam
P_3.1.3 Gestione dei concorsi a premio			Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.
		Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)	ARM	non ricorre		
P_3.2.1 Verifica strumenti metrici			Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID (Comprende le attività di alimentazione della banca dati EUREKA (secondo un criterio di prevalenza) anche se relative ad attività di sorveglianza/vigilanza)	ARM	METRICO	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio - AREA RISCHIO
			Controllo casuale sugli strumenti in servizio (DM 93/2017)	ARM	METRICO	
	Controllo su richiesta in contraddittorio sugli strumenti in servizio		ARM	METRICO		
	Riconoscimento Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici		ARM	METRICO		
P_3 Attività vigilanza-ispezione e controllo						

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
	P_3.2 Metrologia Legale		Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	ARM	METRICO	CONTESTO ESTERNO	
			Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici	ARM	METRICO		
			Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	ARM	METRICO		
			Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, orafi)	ARM	METRICO		
			P_3.2.2 Informativa all'utenza	Incontri informativi e materiale divulgativo sul processo Metrologia Legale	ARM	METRICO	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam
			P_3.2.3 Rilascio Cronotachigrafi	Rilascio delle carte tachigrafiche	ARM	POLIFUNZIONALI	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio
		Attività amministrativa/autorizzatoria e di rilascio Cronotachigrafi		ARM	METRICO	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio	
			P_3.2.4 Laboratorio e ON	Taratura di misure di volume e capacità. Attività ON (direttiva 2004/22/ce/mid - II allegato MI - misure materializzate di volume. Moduli A1, B, E, E1 e F1)	ARM	METRICO	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio per favorire singoli
P_4 Giustizia alternativa	P_4.1 Conciliazione e Mediazione	P_4.1.1 Conciliazione e Mediazione	Gestione Mediazioni	AGE	ADR	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	
			Gestione Conciliazioni	AGE	ADR		
			Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori e dei conciliatori	AGE	ADR		
	P_4.2 Sovraindebitamento	P_4.2.1 Gestione procedure crisi da sovraindebitamento	Gestione procedure	AGE	ADR	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	
			Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco Gestori	AGE	ADR		
			Informativa all'utenza	AGE	ADR		
	P_4.3 Arbitrato e Camera Arbitrale	P_4.3.1 Arbitrato e Camera Arbitrale	Gestione Arbitrati - Camera Arbitrale	AGE	ADR	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	
			Nomina arbitro unico/tribunale arbitrale	AGE	ADR	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	
			Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	AGE	ADR		
	P_4.4 Informativa all'utenza	P_4.4.1 Informativa all'utenza	Sportello Conciliazione - Incontri informativi e materiale divulgativo sulla Giustizia Alternativa	AGE	ADR	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
				Informazione economico statistica a supporto della competitività delle imprese e di altri stakeholders	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme
				Realizzazioni rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economica livello provinciale (excelsior, giornata dell'economia, starnet, movimprese, relazioni economiche, rilevazioni dati economici)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme
Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio				AGE	non ricorre		

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione		
P_5 Monitoraggio dell'Economia e del Mercato	P_5.1 Promozione ed Erogazione di informazione Statistico-Economica	P_5.1.1 Promozione ed Erogazione di informazione Statistico-Economica	Collaborazione con Unione Regionale per implementazione attività di studio a livello territoriale	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme		
			Rilevazioni statistiche per altri committenti - Fornitura di dati elaborati ad hoc su richiesta dell'utenza	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme		
			Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme		
			Realizzazioni pubblicazioni periodiche e monografiche	AGE	non ricorre			
		P_5.1.2 Biblioteca	Gestione patrimonio bibliotecario e contatto con l'utenza	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam		
	P_5.2 Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	P_5.2.1 Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Gestione listini prezzi	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	non rileva		
			Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, UNIONCAMERE, ecc.)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica			
			Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di conformità su fatture	AGE	Studio, statistica, Informazione economica			
			Realizzazione rilevazione dei prezzi all'ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio	AGE	Studio, statistica, Informazione economica			
			Borsa Merci e sale di contrattazione	AGE	non ricorre			
P_6 Formazione professionale e manageriale rivolta all'esterno	P_6.1 Attività Formativa manageriale ed informativa all'utenza	P_6.1.1 Alta Formazione	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.)	ARM	non ricorre			
			Attivazione di programmi di formazione specifici per lo sviluppo delle competenze manageriali su varie tematiche: corsi e seminari (internazionalizzazione, digitalizzazione, innovazione tecnologica, creazione di imprese, Agroalimentare, Imprenditoria femminile, ecc)	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli		
			Attivazione di programmi di formazione specifici per lo sviluppo delle competenze manageriali su varie tematiche: corsi e seminari Responsabilità Sociale di Impresa, ambiente e territorio, ecc)	ARM	M&B, Ambiente, Protesti	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli		
			Esami abilitanti per l'esercizio di alcune attività (Agenti di Affari in Mediazione)	ARM	RI - REA - Leggi speciali	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli		
		P_6.1.2 Orientamento al lavoro e alle professioni	Formazione e Orientamento al lavoro in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti Superiori di formazione, Istituti tecnici e professionali, scuole medie)	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati		
			Tenuta e gestione del Registro Alternanza scuola lavoro	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati		
			Certificazione delle competenze nell'ambito di percorsi di alternanza scuola lavoro	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati		
			Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro) - Stage, contatto con istituti scolastici, contatti con le imprese, knowledge sharing, alternanza scuola lavoro	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati		
					Organizzazione di iniziative per assistenza e supporto alle imprese: mostre, incoming, fiere (in Italia)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
					Formazione e assistenza specialistica alle imprese che commerciano con l'estero	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
P_7 Promozione del territorio e delle imprese	P_7.1 Promozione del territorio e delle imprese (iniziative organizzate dalla CCIAA)	P_7.1.1 Supporto alle PMI per preparazione ai mercati internazionali	INTERNAZIONALIZZAZIONE: Accoglienza missioni e delegazioni di paesi esteri	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			INTERNAZIONALIZZAZIONE:Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di incoming	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	
			INTERNAZIONALIZZAZIONE: Supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	
			INTERNAZIONALIZZAZIONE: Collaborazione con enti preposti per diffusione e ricadute operative a livello locale di iniziative di internazionalizzazione	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	
			Valorizzazione patrimonio culturale	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Sviluppo e promozione del turismo	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Organizzazione di eventi per PROMOZIONE DEL TERRITORIO: Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Organizzazione di eventi per PROMOZIONE DEL TERRITORIO: Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
	P_7.1.2 Programmazione e gestione di progetti cofinanziati	Sostegno all'iniziativa imprenditoriale (punti/sportelli informativi, iniziative per la generazione di nuove imprese)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
		Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc.(compreso la partecipazione a comitati e tavoli)	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
		Gestione servizi informativi di sportello PID	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
		Promozione servizi PID (seminari, eventi di diffusione)	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
		Realizzazione di progetti anche in cofinanziamento per PROMOZIONE DEL TERRITORIO: Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
	P_7.2 Promozione indiretta del territorio e delle imprese	P_7.2.1 Erogazione contributi (anche per la partecipazione ad eventi organizzati da altri soggetti)	Erogazione contributi una tantum per iniziative di supporto all'economia del territorio	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Erogazione voucher per investimenti tecnologici delle imprese	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Erogazione voucher a supporto delle imprese per alternanza scuola lavoro	AGE	Promozione e servizi alle imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
		P_7.2.2 Interventi per la promozione delle infrastrutture	Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
	P_7.3 Sostegno al credito e CONFIDI	P_7.3.1 Erogazione contributi per il sostegno al credito	Fondo Rotativo	AGE	Dirigente AGE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
			Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	AGE	non ricorre	
			Predisposizione bando, istruttoria domande, erogazione del contributo, ecc	AGE	non ricorre	

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
	P_7.4 Informativa all'utenza	P_7.4.1 Informativa all'utenza	Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese	AGE	non ricorre		
			Sportello informativo rivolto alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali	AGE	Studio, statistica, Informazione economica	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
			Sportello informativo sul microcredito e per l'accesso al credito	AGE	Studio, statistica, Informazione economica		
			Sportello Informativo Etichettatura alimentare	AGE	Promozione e servizi alle imprese		
			Sportello informativo tematiche promozionali, incontri informativi e materiale divulgativo PROMOZIONE DEL TERRITORIO (prodotti di eccellenza, turismo,infrastrutture)	AGE	Promozione e servizi alle imprese		
S_1 Comunicazione	S_1.1 Istituzionale	S_1.1.1 Rapporti con i media e comunicazione esterna	Gestione conferenze stampa (Ufficio stampa, media, tv, radio, altri canali, notiziari)	STAFF	non ricorre		
			Predisposizione comunicati stampa (Ufficio stampa, notiziari, impaginazione riviste)	STAFF	non ricorre		
			Predisposizione comunicazione social network	STAFF	RELAZIONI ESTERNE	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	
			Rassegna stampa	STAFF	RELAZIONI ESTERNE		
		S_1.1.2 Comunicazione-rapporto con l'utenza	Informazioni agli utenti (URP)	STAFF	RELAZIONI ESTERNE	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	
			Realizzazione Indagini di customer satisfaction	STAFF	RELAZIONI ESTERNE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
			Predisposizione newsletter	STAFF	RELAZIONI ESTERNE	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	
	Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi		STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE			
	Sito Internet e Pubblicazione Adempimenti Trasparenza		STAFF	SEGRETARIO GENERALE (RPCT)	Induzione a derogare alle norme		
	S_1.2 Interna	S_1.2.1 Comunicazione Interna	Notifica disposizioni/comunicazione di servizio - Assemblee personale	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	non rileva	
			Gestione intranet	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	non rileva	
			Pubblicazione House Organ - Carta dei valori	STAFF	non ricorre		
	S_2 Servizi tecnico-informatici e ausiliari	S_2.1 Servizi Ausiliari	S_2.1.1 Servizi Ausiliari	Gestione centralino	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a diffondere informazioni riservate
Gestione reception				ABP	PROVVEDITORATO		
Gestione logistica convegni ed eventi				STAFF	RELAZIONI ESTERNE	induzione a derogare a norme regolamentari	
Gestione della concessione in uso delle sale camerali				STAFF	RELAZIONI ESTERNE		
Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, stamperia - commissioni per uffici (banca, agenzia entrate, etc.))				ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a diffondere informazioni riservate - induzione a alterare dati o importi	
Esecuzione contratti di pulizia, custodia e vigilanza				ABP	PROVVEDITORATO		
				Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso (ad esempio configurazione e adattamento dei programmi informatici dell'ente)	AGE	Servizi informatici	
				Amministrazione dominio, back up infrastruttura server	AGE	Servizi informatici	

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
	S_2.2 Servizi Informatici	S_2.2.1 Servizi Informatici	Intranet, piattaforma informatica	AGE	Servizi informatici	Induzione a diffondere informazioni riservate
			Gestione sito internet camerale	AGE	Servizi informatici	
			Gestione della rete informatica (supporto e consulenza informatica agli uffici)	AGE	Servizi informatici	
S_3 Affari Generali	S_3.1 Supporto agli Organi e Segreteria	S_3.1.1 Segreteria Generale	Rinnovo organi	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare dati ed elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni
			Gestione degli organi istituzionali (Convocazione, OdG, Verbale) e dei relativi provvedimenti (Stesura degli atti di Giunta e Consiglio e determine dirigenziali e presidenziali) - Segreteria della Direzione e della Presidenza e gestione agende	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate
			Gestione dell'OIV	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione a diffondere informazioni riservate
			Gestione Albo camerale	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti
			Gestione adempimenti previsti dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali	ARM	DPO Data Protection Officer	non rileva
			S_3.1.2 Eventi speciali e premi	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
	S_3.2 Gestione documentale	S_3.2.1 Protocollo	Corrispondenza in Entrata (anche tramite Pec), registrazione e distribuzione della posta agli uffici	AGE	Protocollo informatico	Induzione ad alterare la data di ricezione dei documenti e alla diffusione di informazioni riservate - induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti
			Protocollazione informatica documenti (protocollo generale)	AGE	Protocollo informatico	
			Affrancatura e spedizione	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
		S_3.2.2 Archivi	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	AGE	Protocollo informatico	induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti
			Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese)	AGE	Protocollo informatico	induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti
			Conservazione sostitutiva dei documenti	AGE	Protocollo informatico	
			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 - Udienze Giudice di Pace e Tribunale	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare gli atti per
			Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
	S_3.3 Tutela Legale dell'Ente	S_3.3.1 Tutela Legale dell'Ente	Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente	STAFF	SECRETARIO GENERALE	induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA	STAFF	SECRETARIO GENERALE	
			Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA	ARM	METRICO	
S_4 Ciclo di Gestione della Performance	S_4.1 Pianificazione, Programmazione e Controllo	S_4.1.1 Pianificazione e Programmazione	Programma Pluriennale	STAFF	SECRETARIO GENERALE	induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni
			Elaborazione Piano delle performance	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Redazione relazione Previsionale Programmatica (RPP)	STAFF	SECRETARIO GENERALE	
			Predisposizione bilancio preventivo	ABP	RAGONERIA	Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget
			Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi - Pianificazione spesa e fabbisogni	ABP	RAGONERIA	
			Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale	ABP	RAGONERIA	
			Adempimenti amministrativi (PatrimonioPA; Paloma; Piano Triennale di investimento DM16.03.2012; Piano Triennale Razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture art. 2.594 e 595 L. 244/2007)	ABP	PROVVEDITORATO	non rileva
			Programmazione biennale affidamenti beni e servizi (art. 21 Codice Contratti)	ABP	PROVVEDITORATO	definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico
			Programma triennale dei lavori pubblici (art. 21 Codice Contratti)	ABP	TECNICO	definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico
		S_4.1.2 Misurazione, Valutazione e Rendicontazione	Misurazione indicatori	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione a alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze
			Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Controllo strategico (reportistica)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Benchmarking e Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi (es. la definizione di costi di processo e standard di servizio, progetti di riorganizzazione lean thinking, altri progetti di definizione e reingegnerizzazione del ciclo performance)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	Induzione ad includere dati non conformi - ad omettere o alterare comunicazioni dovute
			Predisposizione del bilancio di esercizio e redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	ABP	RAGONERIA	
			Predisposizione di documenti di rendicontazione sociale (Bilancio Sociale, di Genere, ecc.)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione a alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze
			Predisposizione Relazione Consip (30.6.n)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Osservatorio sulle attività camerali (richiesta dall'Unioncamere)	STAFF	SEGRETERIA GENERALE	
			Sistemi di valutazione: Performance individuale (incluso predisposizione e valorizzazione schede di performance individuale e le attività di competenza dell'ufficio personale per attribuire incentivi economici, erogazione trattamento accessorio)	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
			Sistema di misurazione e valutazione della performance	STAFF	CONTROLLO DI GESTIONE	
S_4.1.3 Gestione adempimenti in tema di Trasparenza e	Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza, Adempimenti in tema di trasparenza, Redazione relazione recante risultati attività svolta in tema di anticorruzione, Codice di comportamento e relativi aggiornamenti, attività di monitoraggio sullo stato di attuazione trasparenza e anticorruzione	STAFF	SECRETARIO GENERALE (RPCT)	induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni		

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione
		tema di Trasparenza e Anticorruzione	Gestione delle segnalazioni antiriciclaggio	ARM	GSA Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio	Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi
	S_4.2 Sistemi gestione qualità	S_4.2.1 Sistemi gestione qualità	Gestione sistemi qualità, ambiente (Rapporti di non conformità, Gestione audit e mantenimento certificazione, Revisione manuali)	STAFF	non ricorre	
S_5 Gestione Patrimonio	S_5.1 Partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali/in house	S_5.1.1 Gestione delle Società Partecipate	Gestione degli atti societari (statuti, patti parasociali, protocolli e statuti, ecc)- Gestione economica: aumenti di capitale, finanziamento, Acquisizione e dismissione quote; Attività di monitoraggio	ARM	PO Registro Imprese	Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi
		S_5.1.2 Gestione Aziende Speciali e in-house	Gestione dei rapporti con le Aziende Speciali e in-house	ARM	PO Registro Imprese	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni
			Gestione dei rapporti con le Aziende Speciali e in-house (contrattualistica per forniture servizi)	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni
	S_5.2 Forniture di beni e servizi e lavori	S_5.2.1 Procedure per l'approvvigionamento	Progettazione della gara (Predisposizione richieste di acquisto - Richiesta di Acquisto) e Ordine di Acquisto fornitura di beni e servizi	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Progettazione della gara (Predisposizione richieste di acquisto - Richiesta di Acquisto) (lavori)	ABP	TECNICO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici
			Selezione del contraente per la fornitura di beni e servizi	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Selezione del contraente (lavori)	ABP	TECNICO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto per la fornitura di beni e servizi	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Verifica aggiudicazione e stipula contratto (lavori)	ABP	TECNICO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici
			Acquisti effettuati con cassa economale	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici
			Gestione incarichi individuali	AGE	Dirigente AGE	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Gestione incarichi individuali	ABP	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Gestione incarichi individuali	ARM	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
			Gestione incarichi e consulenze (AMBITO LAVORI)	ABP	TECNICO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici
			Gestione del magazzino	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a occultare o sottrarre beni
Gestione Albo fornitori	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici			
		Adempimenti amministrativi (comunicazione contratti di appalto, trasporti e somministrazione a MEF (anagrafe tributaria), pubblicazione bandi di gara su siti ministeriali e regionali (Osservatorio regionale), pubblicazione affidamenti contratti su Publicamera, comunicazioni ANAC)	ABP	PROVVEDITORATO	non rileva	

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
S_5 Gestione Beni Mobili ed Immobili	S_5.2 Gestione della fornitura		Esecuzione del contratto per la fornitura di beni e servizi	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO	
			Esecuzione del contratto (lavori)	ABP	TECNICO	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	
			Rendicontazione del contratto - Operazioni di collaudo sulle forniture (Comprende la "verifica di corretta esecuzione dei contratti" propedeutica al pagamento e l'apposizione del visto di conformità alle fatture da liquidare) di beni e servizi	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a favorire contraenti in fase di collaudo - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO	
			Rendicontazione del contratto - Operazioni di collaudo sulle forniture (Comprende la "verifica di corretta esecuzione dei contratti" propedeutica al pagamento e l'apposizione del visto di conformità alle fatture da liquidare) (LAVORI)	ABP	TECNICO	Induzione a favorire contraenti in fase di collaudo	
	S_5.3 Gestione dei Beni Mobili ed Immobili	S_5.3.1 Realizzazione Lavori		Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	ABP	TECNICO	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione e affidamento
				Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione e affidamento - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO
				"Convenzioni" e "adempimenti catastali"	ABP	TECNICO	non rileva
		S_5.3.3 Inventario		Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni (nuove registrazioni e dismissioni)	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a declassificazioni indebite
				Gestione degli automezzi	ABP	PROVVEDITORATO	induzione all'utilizzo indebito di un bene pubblico
		S_5.3.2 Sicurezza		Antincendio, antifumo e primo soccorso,	ABP	TECNICO	non rileva
	Gestione delle polizze assicurative			ABP	PROVVEDITORATO	Induzione a alterare atti per favorire singoli e/o interessi privati	
	S_6 Gestione	S_6.1 Gestione del tributo diritto annuale	S_6.1.1 Gestione del tributo diritto annuale	Esazione del diritto annuale	ABP	DIRITTO ANNUALE	Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati
				Predisposizione notifica atti e relativa gestione	ABP	DIRITTO ANNUALE	
				Predisposizione delle insinuazioni fallimentari	ABP	DIRITTO ANNUALE	
Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio				ABP	DIRITTO ANNUALE		
Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo				ABP	non ricorre		
Reclamo/mediazione tributario relativo al diritto annuale				ABP	DIRITTO ANNUALE	Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	
Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria				ABP	DIRITTO ANNUALE		
S_6.2.1 Ciclo attivo e passivo			Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa (Gestione dei pagamenti, verifica formalità ordine, registrazioni passive, Gestione dei versamenti in posta, liquidazione fatture - Storni)	ABP	RAGIONERIA	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	
			Gestione incassi e reversali (Gestione degli incassi, registrazioni attive, emissione e riscontro delle reversali, "Sportello vendite")	ABP	RAGIONERIA		
			Gestione conti correnti bancari	ABP	RAGIONERIA	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti - induzione ad alterare importi e tempistiche	
	Gestione conti correnti postali (c/c postali chiusi nel 2016)	ABP	non ricorre				

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
Contabilità	S_6.2 Tenuta Contabilità	S_6.2.2 Gestione cassa	Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05) - reintegro del fondo cassa a fine mese	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad alterare importi e tempistiche - induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - induzione a alterare atti per favorire singoli	
			Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05) - Rapporto con istituto cassiere, distinte di versamento	ABP	PROVVEDITORATO	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti - induzione ad alterare importi e tempistiche	
		S_6.2.3 Gestione fiscale-tributaria	Tenuta contabilità fiscale (IVA e IRES) - Liquidazione/comunicati periodica IVA - Dichiarazione unico, 770 ass/gestione lavoratori autonomi e occasionali (anche redditi assimilati e redditi diversi, certificazioni per compensi per autonomi, occasionali, assimilati)	ABP	RAGIONERIA	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	
			Liquidazione Imposta di bollo	ABP	RAGIONERIA		
		S_6.2.4 Altre attività connesse alla gestione della contabilità	Elaborazione indagine, comunicazione a soggetti istituzionali, statistiche di competenza, rapporti sindaci revisori, rendicontazione contabili su progetti	ABP	RAGIONERIA	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	
			conto giudiziale	ABP	PROVVEDITORATO		
		S_7.1 Trattamento economico e pensionistico del personale	S_7.1.1 Trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione missioni (liquidazione trasferte: rimborso spese di viaggio per dipendenti)	ABP	PERSONALE	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli
				Gestione missioni (liquidazione trasferte: rimborso spese di viaggio per i partecipanti agli organi camerali) - Rimborso spese delle commissioni e di altri soggetti quali tirocinanti, stagisti etc	ABP	RAGIONERIA	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli
				Gestione buoni mensa	ABP	PERSONALE	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli
				Gestione economica del personale camerale (gestione stipendi, buste paga, retribuzioni, assegni pensionistici, indennità di anzianità e TFR)	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli
Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	ABP			RAGIONERIA	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli		
Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni)	ABP			PERSONALE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli		
Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.) e gestione cassa mutua	ABP			PERSONALE	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli		
S_7.2 Trattamento giuridico	S_7.2.1 Trattamento giuridico		Gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari e procedure di conciliazione	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	
			Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non) - Contrattazione decentrata integrativa e concertazione, Regolazione del Sistema di Valutazione	ABP	PERSONALE		
			Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali - Rilevazione sulle deleghe sindacali e rilevazione sui permessi sindacali retribuiti	ABP	PERSONALE	Induzione a adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione - accordi con la controparte a fronte di benefici personali	
			Predisposizione contratti ed atti di lavoro subordinato e non, Comunicazione on-line per le assunzioni, le cessazioni, le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	

Macro Processo	Processo	Sotto Processo	Attività	Settore di Pertinenza	Funzioni Titolari del Processo	Descrizione Rischio corruzione	
S_7 Gestione Risorse Umane			Progressioni orizzontali	ABP	PERSONALE	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	
			Denuncia di infortunio	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	
	S_7.3 Procedure di selezione e valorizzazione del personale	S_7.3.1 Selezione del personale	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne (concorso, mobilità, assunzioni)	ABP	PERSONALE	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	
			Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	ABP	PERSONALE		
			Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i titocinanti) - Rapporti con le agenzie interinali	ABP	PERSONALE		
		S_7.3.2 Politiche per il benessere organizzativo	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione).	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	
			Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, analisi valutazione dei corsi (qualità), indagine formazione istituto taglia carne, ecc.)	ABP	PERSONALE		
			Partecipazione a Corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web.	ABP	PERSONALE		
			Gruppi di lavoro intercamerali, affiancamento on the job. Attività di studio, approfondimento e aggiornamento di formazione/informazione del personale	ABP	PERSONALE		
			Anti mobbing, Pari opportunità, Cug e People Satisfaction	ABP	PERSONALE		
		S_7.4 Gestione assetto organizzativo interno	S_7.4.1 Definizione dell'assetto e ristrutturazione	Verifica dotazione organica, valutazione fabbisogno e definizione Piano Occupazionale, Relazione degli esuberanti	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberanti
				Predisposizione e aggiornamento regolamenti (Regolamento di Organizzazione, OdS) - Organigramma e Mansionario	STAFF	SEGRETARIO GENERALE	Induzione a violare norme per favorire interessi di singoli
	S_7.4.2 Gestione delle presenze e adempimenti normativi		Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce) - (Gestione presenze ed orari di lavoro, lavoro straordinario, assenze, permessi, Rilevazione degli scioperi: trattasi di un'indagine richiesta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Indagine su coloro che fruiscono di permessi retribuiti per assistenza a familiari disabile)	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli - induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti	
			Gestione malattie e relativi controlli (Visite mediche)	ABP	PERSONALE		
			Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti: procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi parentali, diritti sindacali, mansioni, profili, borse di studio, concessioni part time, modifiche contrattuali e assegnazione incarichi) - gestione delle procedure amministrative di cessazione del personale (ricezione richiesta/dimissioni, pratica di accettazione/rifiuto/presa d'atto dimissioni volontarie, atto di recesso unilaterale della CCIAA, provvedimento di dispensa dal servizio, etc.); Conto Annuale	ABP	PERSONALE	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli - induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti	