

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | | Media Probabilità | Media Impatto | Massima Impatto | Media P x Media I | Media P x Max I | Probabilità | Impatto | | |
| P_1 Anagrafico-Certificativo | 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 | 3,3 | 3 | 5 | 9,90 | 16,50 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Archiviazione ottica | ARM | RI - REA - Leggi speciali | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 2 | 0,75 | 1 | 1,50 | 2,00 | | | BASSO | |
| | | | 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 | 3,7 | 2,25 | 3 | 8,33 | 11,10 | 1 | 1 | MEDIO | |
| | | | 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 | 3,7 | 2,25 | 3 | 8,33 | 11,10 | 1 | 1 | MEDIO | |
| | | | 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 | 3,5 | 2,5 | 4 | 8,75 | 14,00 | 1 | 1 | MEDIO | |
| | | | 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 | 3,7 | 2 | 2 | 7,40 | 7,40 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 3,8 | 2,25 | 3 | 8,55 | 11,40 | 1 | 1 | MEDIO | |
| | | | 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 | 3 | 1,5 | 3 | 4,50 | 9,00 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 3 | 1,25 | 3 | 3,75 | 9,00 | | | MEDIO | |
| | | | Deposito bilanci ed elenco soci:gestione problematiche | ARM | RI - REA - Leggi speciali | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 2,2 | 1,25 | 3 | 2,75 | 6,60 | | | BASSO | |
| | | | Formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa | ARM | RI - REA - Leggi speciali | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 2,8 | 0,75 | 4 | 2,10 | 11,20 | | | MEDIO | |
| | | 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 | 2,5 | 2 | 4 | 5,00 | 10,00 | | | | MEDIO |
| | | | Rimborso diritti di segreteria inddebitamente riscossi (previa specifica istanza di parte) | ARM | POLIFUNZIONALI | Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati | 2,3 | 2,5 | 5 | 5,75 | 11,50 | | | | MEDIO |
| | | P_1.1.3 Accertamento sanzioni amministrative | Accertamento violazioni amministrative Artigianato | ARM | RI - REA - Leggi speciali | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | | BASSO |
| | | | Accertamento violazioni amministrative - RI-REA | ARM | POLIFUNZIONALI | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | | BASSO |
| | | 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 | 2,3 | 1,5 | 3 | 3,45 | 6,90 | | | | BASSO |
| | | | Sportello | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,5 | 3 | 3,45 | 6,90 | | | | BASSO |
| | | | Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi (materiale divulgativo sul processo Tenuta Registro Imprese e Rea - Artigianato) | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,5 | 3 | 3,45 | 6,90 | | | | BASSO |
| | | | Seminari informativi (Incontri informativi) | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,5 | 3 | 3,45 | 6,90 | | | | BASSO |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|--|----------|--|---|---|--------------------------------|--|---|------|------|---------------------------------|-------|--------------------------|---|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Assistenza Qualificata alle Imprese (AQI) per costituzione srl start up con modello standard | ARM | POLIFUNZIONALI | Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti | 3 | 1,5 | 3 | 4,50 | 9,00 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,7 | 1 | 2 | 2,70 | 5,40 | | | BASSO | |
| | | | Rilascio copie atti societari e documenti | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,7 | 1 | 2 | 2,70 | 5,40 | | | BASSO | |
| | | | Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni | ARM | RI - REA - Leggi speciali | | 2,5 | 1,25 | 3 | 3,13 | 7,50 | | | BASSO | |
| | | | Rilascio copie bilanci (da archivio ottico e da archivio cartaceo) - Consultazione fascicoli | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,7 | 1 | 2 | 2,70 | 5,40 | | | BASSO | |
| | | | Elaborazione elenchi di imprese: elenchi sdoe (ditte operanti con l'estero) | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,5 | 1,25 | 3 | 3,13 | 7,50 | | | BASSO | |
| | | | Bollatura/Vidimazione libri sociali e registri e formulari | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,5 | 1,25 | 2 | 3,13 | 5,00 | | | BASSO | |
| | | | Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,7 | 1,25 | 3 | 3,38 | 8,10 | | | MEDIO | |
| | | 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 | 2,5 | 1,25 | 3 | 3,13 | 7,50 | | | BASSO |
| | | | Attività di rilascio di mandati ai professionisti e associazioni di categoria per l'attività di intermediazione nel rilascio dei dispositivi di firma | ARM | POLIFUNZIONALI | 2,8 | | 1,75 | 5 | 4,90 | 14,00 | | | MEDIO | |
| | | | Assistenza per ottenere lo SPID | ARM | POLIFUNZIONALI | Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta | 2,8 | 1 | 2 | 2,80 | 5,60 | | | BASSO | |
| | | 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 | 3,7 | 2,25 | 2 | 8,33 | 7,40 | 1 | 1 | BASSO | |
| | | | Rilascio carnet ATA | ARM | POLIFUNZIONALI | | 3,7 | 2,25 | 2 | 8,33 | 7,40 | 1 | 1 | BASSO | |
| | | | Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma | ARM | POLIFUNZIONALI | | 3,7 | 2,25 | 2 | 8,33 | 7,40 | 1 | 1 | BASSO | |
| | | | Rilascio/convalida codice meccanografico | ARM | POLIFUNZIONALI | | 3,7 | 2,25 | 2 | 8,33 | 7,40 | 1 | 1 | BASSO | |
| | | | Rilascio certificato di libera vendita | ARM | POLIFUNZIONALI | | 3,7 | 2,25 | 2 | 8,33 | 7,40 | 1 | 1 | BASSO | |
| | | 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 | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO | |
| | | | Sportello | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO | |
| | | | Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi materiale divulgativo sul processo Attività certificativa e di rilascio documenti e dispositivi di firma digitale | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO | |
| | | | Seminari informativi (Incontri informativi) | ARM | POLIFUNZIONALI | | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO | |
| | | 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 | 2,3 | 1,75 | 5 | 4,03 | 11,50 | | | MEDIO |
| | | | 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 | 2,3 | 1 | 2 | 2,30 | 4,60 | | | BASSO |
| | | | | Sportello | ARM | RI - REA - Leggi speciali | | 2,3 | 1 | 2 | 2,30 | 4,60 | | | BASSO |
| | | | | Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi materiale divulgativo sul processo processo Tenuta Albo e Ruoli | ARM | RI - REA - Leggi speciali | | 2,3 | 1 | 2 | 2,30 | 4,60 | | | BASSO |
| | | | | Seminari informativi (Incontri informativi) | ARM | RI - REA - Leggi speciali | | 2,3 | 1 | 2 | 2,30 | 4,60 | | | BASSO |
| | | 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 | 2,3 | 1,75 | 3 | 4,03 | 6,90 | | | BASSO |
| | | | | Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | | 2,3 | 1,75 | 3 | 4,03 | 6,90 | | | BASSO |
| | | | | 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 | | 2,3 | 1,75 | 3 | 4,03 | 6,90 | | | BASSO |
| Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande | ARM | | | non ricorre | | | | | | | | | | | |
| Visure brevetti/marchi/design | ARM | | | non ricorre | | | | | | | | | | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|--|--|--|--|---|---|---|---|--|------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| P_2 Regolamentativo (Amministrativo) | P_2.1.2 Consulenza tecnologica e brevettuale | | Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Attestazione di pagamento dei diritti | ARM | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 2,667 | 1,25 | 3 | 3,33 | 8,00 | | | MEDIO | |
| | 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 | 2,2 | 1,5 | 3 | 3,30 | 6,60 | | | BASSO | |
| | 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 | 2,7 | 2,75 | 5 | 7,43 | 13,50 | | | MEDIO | |
| | | | Gestione dell'eventuale contenzioso | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio | 2,5 | 1,75 | 5 | 4,38 | 12,50 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2 | 2,25 | 5 | 4,50 | 10,00 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,2 | 2,25 | 5 | 4,95 | 11,00 | | | MEDIO | |
| | | | Gestione abbonamenti annuali "Elenchi protesti" estratti dal Registro informatico dei Protesti | ARM | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | | | Attività sui ruoli | ARM | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | | | P_2.3 Gestione Ambiente | P_2.3.1 Gestione Ambiente | Trasmissione MUD (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti) | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti | 2,2 | 2 | 4 | 4,40 | 8,80 | | |
| | Rilascio USB sistema Sistri | ARM | | | M&B, Ambiente, Protesti | 2,2 | 2,25 | | 5 | 4,95 | 11,00 | | | MEDIO | |
| | Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori | ARM | | | M&B, Ambiente, Protesti | 2,2 | 2 | | 5 | 4,40 | 11,00 | | | MEDIO | |
| | Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche | ARM | | | M&B, Ambiente, Protesti | 2,7 | 1,5 | | 2 | 4,05 | 5,40 | | | BASSO | |
| | 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 | 2,5 | 1,25 | 2 | 3,13 | 5,00 | | | BASSO | | |
| | 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 | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO |
| | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | Gestione rapporti con organismo di controllo vini a denominazione di origine | AGE | Promozione e servizi alle imprese | Induzione a derogare alle norme | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | Valorizzazione filiera comparto moda: Certificazione TFashion | AGE | Promozione e servizi alle imprese | Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|--|---|---|--|---|---|----------------------|--|-------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| P_2.5 Rapporti tra Imprese e Consumatori dove si creano controversie | P_2.4.2 Certificazione filiere Made in Italy | P_2.4.2 Certificazione filiere Made in Italy | Valorizzazione filiera comparto agroalimentare: Certificazione Green Care | AGE | Promozione e servizi alle imprese | Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO |
| | | | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO |
| | | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO |
| | P_2.5.1 Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori | 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 | 2,167 | 1,75 | 5 | 3,79 | 10,84 | | | MEDIO |
| | | | Emissione pareri su clausole inique nei contratti | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | | 2,167 | 1,75 | 5 | 3,79 | 10,84 | | | MEDIO |
| | | | Pubblicazione raccolta usi e consuetudini | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | | 2,2 | 2 | 5 | 4,40 | 11,00 | | | MEDIO |
| | | | Sanzioni disciplinari mediatori | ARM | M&B, Ambiente, Protesti | | 2,3 | 1,75 | 5 | 4,03 | 11,50 | | | MEDIO |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | P_2.5.2 Tutela preventiva del mercato e del consumatore | 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. | 2,8 | 1,75 | 5 | 4,90 | 14,00 | | | MEDIO |
| | 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 | 2,8 | 1,25 | 3 | 3,50 | 8,40 | | | MEDIO | |
| | 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 | 3 | 2,5 | 4 | 7,50 | 12,00 | | | MEDIO |
| | | | Confisca dei beni | AGE | Sanzioni e vigilanza | | 2,5 | 2 | 4 | 5,00 | 10,00 | | | MEDIO |
| | | | Emissione ordinanze di archiviazione | AGE | Sanzioni e vigilanza | | 3 | 2,5 | 4 | 7,50 | 12,00 | | | MEDIO |
| | | | Gestione istanze di dissequestro | AGE | Sanzioni e vigilanza | | 3 | 2,5 | 4 | 7,50 | 12,00 | | | MEDIO |
| Predisposizione dei ruoli | | | AGE | Sanzioni e vigilanza | 2,8 | | 1,75 | 4 | 4,90 | 11,20 | | | MEDIO | |
| Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative | | | AGE | Sanzioni e vigilanza | 2,8 | | 1,75 | 4 | 4,90 | 11,20 | | | MEDIO | |
| Gestione istanze di rateizzazione | | | AGE | Sanzioni e vigilanza | 2,3 | | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | | MEDIO | |
| Gestione istanze di sgravio | | | AGE | Sanzioni e vigilanza | 2,3 | | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | | MEDIO | |
| 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 | 3,7 | 3,5 | 4 | 12,95 | 14,80 | 1 |
| | 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 | 2,3 | 1,25 | 2 | 2,88 | 4,60 | | | BASSO |
| | 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. | 2,5 | 1,25 | 3 | 3,13 | 7,50 | | | BASSO |
| | | Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica) | ARM | non ricorre | | | | | | | | | | |
| P_3 Attività vigilanza-ispezione e | P_3.2.1 Verifica strumenti metrici | Verifica 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 | 4 | 3,25 | 4 | 13,00 | 16,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | Controllo casuale sugli strumenti in servizio (DM 93/2017) | ARM | METRICO | | 4 | 3 | 4 | 12,00 | 16,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | Controllo su richiesta in contraddittorio sugli strumenti in servizio | ARM | METRICO | | 4 | 3 | 4 | 12,00 | 16,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | Riconoscimento Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici | ARM | METRICO | | 3,8 | 3,5 | 5 | 13,30 | 19,00 | 1 | 1 | ALTO | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|------|------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| controllo | P_3.2 Metrologia Legale | | Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici | ARM | METRICO | CONTESTO ESTERNO | 4 | 3,5 | 5 | 14,00 | 20,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici | ARM | METRICO | | 3,8 | 3,75 | 5 | 14,25 | 19,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi | ARM | METRICO | | 4 | 3,5 | 5 | 14,00 | 20,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | 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 | | 4 | 3,5 | 5 | 14,00 | 20,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | 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 | 2,8 | 1,75 | 3 | 4,90 | 8,40 | | | MEDIO | |
| | | 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 | 2,8 | 1 | 2 | 2,80 | 5,60 | | | BASSO | |
| | | | Attività amministrativa/autorizzatoria e di rilascio Cronotachigrafi | ARM | METRICO | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio | 3 | 2,5 | 5 | 7,50 | 15,00 | | | ALTO | |
| | | 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 | 3 | 2,5 | 5 | 7,50 | 15,00 | | | ALTO | |
| 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 | 2,3 | 2,25 | 4 | 5,18 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Gestione Conciliazioni | AGE | ADR | | 2,3 | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori e dei conciliatori | AGE | ADR | | 2,3 | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | 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 | 2,3 | 2 | 4 | 4,60 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco Gestori | AGE | ADR | | 2,3 | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Informativa all'utenza | AGE | ADR | | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 | | | BASSO | |
| | 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 | 2,3 | 1,25 | 4 | 2,88 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Nomina arbitro unico/tribunale arbitrale | AGE | ADR | Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi | 2,3 | 1,25 | 4 | 2,88 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri | AGE | ADR | 2,3 | 1,25 | 4 | 2,88 | 9,20 | | | MEDIO | | |
| | 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 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2,00 | | | BASSO | |
| | 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 | Informazione economico statistica a supporto della competitività delle imprese e di altri stakeholders | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | Induzione a derogare alle norme | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO |
| | | | | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO |
| Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio | | | | AGE | non ricorre | | | | | | | | | | |
| Collaborazione con Unione Regionale per implementazione attività di studio a livello territoriale | | | | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | Induzione a derogare alle norme | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| 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 | 2,3 | 1,25 | 2 | 2,88 | 4,60 | | | BASSO | |
| Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere) | | | | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | Induzione a derogare alle norme | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| 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 | 1,7 | 1 | 1 | 1,70 | 1,70 | | | BASSO |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | Impatto contesto esterno | LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|------|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|-------|
| | 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 formative 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 | 2 | 1,75 | 4 | 3,50 | 8,00 | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,8 | 1,75 | 5 | 4,90 | 14,00 | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,7 | 1,25 | 3 | 3,38 | 8,10 | | MEDIO | |
| | | 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 | 2,7 | 1,25 | 2 | 3,38 | 5,40 | | BASSO | |
| | | | 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 | 2,7 | 1,25 | 2 | 3,38 | 5,40 | | BASSO | |
| | | | 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 | 2,7 | 1,25 | 2 | 3,38 | 5,40 | | BASSO | |
| | | | 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 | 2,7 | 1,25 | 2 | 3,38 | 5,40 | | BASSO | |
| | | 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 | 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 | 2,7 | 1,25 | 4 | 3,38 | 10,80 | | MEDIO |
| | | | | 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 | 2,3 | 1,75 | 4 | 4,03 | 9,20 | | MEDIO |
| 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 | 2,3 | 2,25 | 4 | 5,18 | 9,20 | | MEDIO | | |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE: Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di incoming | AGE | | | Studio, statistica, Informazione economica | | 2,7 | 2,5 | 4 | 6,75 | 10,80 | | MEDIO | | |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE: Supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali | AGE | | | Studio, statistica, Informazione economica | | 2,7 | 2 | 4 | 5,40 | 10,80 | | MEDIO | | |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE: Collaborazione con enti preposti per diffusione e ricadute operative a livello locale di iniziative di internazionalizzazione | AGE | | | Studio, statistica, Informazione economica | | 2,7 | 2,25 | 4 | 6,08 | 10,80 | | MEDIO | | |
| Valorizzazione patrimonio culturale | AGE | | | Promozione e servizi alle imprese | | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,7 | 2 | 4 | 5,40 | 10,80 | | MEDIO | |
| Sviluppo e promozione del turismo | AGE | | | Promozione e servizi alle imprese | | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,7 | 2 | 4 | 5,40 | 10,80 | | MEDIO | |
| 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 | 2,7 | 2 | 4 | 5,40 | 10,80 | | MEDIO | | |
| 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 | 2,7 | 2,25 | 4 | 6,08 | 10,80 | | MEDIO | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|------|------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| P_7 Promozione del territorio e delle imprese | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | | |
| | | 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 | 2,7 | 1,5 | 2 | 4,05 | 5,40 | | | BASSO | | |
| | | Gestione servizi informativi di sportello PID | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | | |
| | | Promozione servizi PID (seminari, eventi di diffusione) | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,7 | 1,5 | 2 | 4,05 | 5,40 | | | BASSO | | |
| | | 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 | 2,7 | 1,75 | 2 | 4,73 | 5,40 | | | BASSO | | |
| | 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 | 2,7 | 2,5 | 4 | 6,75 | 10,80 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,7 | 2,5 | 4 | 6,75 | 10,80 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,7 | 2,5 | 4 | 6,75 | 10,80 | | | MEDIO | |
| | | 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 | 3 | 4,25 | 5 | 12,75 | 15,00 | | | ALTO | |
| | 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 | 2,7 | 2,5 | 4 | 6,75 | 10,80 | | | MEDIO | |
| | | | Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi | AGE | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | | | Predisposizione bando, istruttoria domande, erogazione del contributo, ecc | AGE | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | | | Iniziativa in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese | AGE | non ricorre | | | | | | | | | | |
| | P_7.4 Informativa all'utenza | P_7.4.1 Informativa all'utenza | 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 | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | Sportello informativo sul microcredito e per l'accesso al credito | AGE | Studio, statistica, Informazione economica | | 2,3 | 1,5 | 4 | 3,45 | 9,20 | | | MEDIO | |
| | | | Sportello Informativo Etichettatura alimentare | AGE | Promozione e servizi alle imprese | | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | | | Sportello informativo tematiche promozionali, incontri informativi e materiale divulgativo PROMOZIONE DEL TERRITORIO (prodotti di eccellenza, turismo,infrastrutture) | AGE | Promozione e servizi alle imprese | | 2,3 | 1,5 | 2 | 3,45 | 4,60 | | | BASSO | |
| | 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 | 2 | 3 | 5 | 6,00 | 10,00 | | | MEDIO |
| Rassegna stampa | | | | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | | 1,833 | 1,75 | 4 | 3,21 | 7,33 | | | BASSO | |
| S_1.1.2 Comunicazione-rapporto | | | Informazioni agli utenti (URP) | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam | 1,833 | 2,25 | 5 | 4,12 | 9,17 | | | MEDIO | |
| | | | Realizzazione Indagini di customer satisfaction | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 1,833 | 2,75 | 4 | 5,04 | 7,33 | | | BASSO | |
| | | | Predisposizione newsletter | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle | 2,333 | 2,75 | 4 | 6,42 | 9,33 | | | MEDIO | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|--|---|--|---|--|---|---|--|------|---------------------------------|-------|--------------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.1 Servizi generali | S.1.2 Interna | S.1.2.1 Comunicazione Interna | Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | Induzione a diffondere informazioni riservate | 2,167 | 2 | 5 | 4,33 | 10,84 | | | MEDIO | | |
| | | | Sito Internet e Pubblicazione Adempimenti Trasparenza | STAFF | SEGRETARIO GENERALE (RPCT) | Induzione a derogare alle norme | 2,333 | 2,5 | 5 | 5,83 | 11,67 | | | MEDIO | | |
| | 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 | 2,167 | 1,25 | 3 | 2,71 | 6,50 | | | BASSO | |
| Gestione reception | | | | ABP | PROVVEDITORATO | | 1,667 | 1,25 | 3 | 2,08 | 5,00 | | | BASSO | | |
| Gestione logistica convegni ed eventi | | | | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | induzione a derogare a norme regolamentari | 2,833 | 3,25 | 5 | 9,21 | 14,17 | | | MEDIO | | |
| Gestione della concessione in uso delle sale camerali | | | | STAFF | RELAZIONI ESTERNE | | 2,167 | 3,25 | 5 | 7,04 | 10,84 | | | MEDIO | | |
| 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 | 2,167 | 1 | 2 | 2,17 | 4,33 | | | BASSO | | |
| Esecuzione contratti di pulizia, custodia e vigilanza | | | | ABP | PROVVEDITORATO | | 2,5 | 1,5 | 2 | 3,75 | 5,00 | | | BASSO | | |
| S.2.2 Servizi Informatici | | S.2.2.1 Servizi Informatici | Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso (ad esempio configurazione e adattamento dei programmi informatici dell'ente) | AGE | Servizi informatici | Induzione a diffondere informazioni riservate | 2,2 | 1,75 | 3 | 3,85 | 6,6 | | | BASSO | | |
| | | | Amministrazione dominio, back up infrastruttura server | AGE | Servizi informatici | | 1,5 | 1,75 | 3 | 2,625 | 4,5 | | | BASSO | | |
| | | | Intranet, piattaforma informatica | AGE | Servizi informatici | | 1,5 | 1,75 | 3 | 2,625 | 4,5 | | | BASSO | | |
| | | | Gestione sito internet camerale | AGE | Servizi informatici | | 1,5 | 1,75 | 3 | 2,625 | 4,5 | | | BASSO | | |
| | | | Gestione della rete informatica (supporto e consulenza informatica agli uffici) | AGE | Servizi informatici | | 1,8 | 1,5 | 3 | 2,7 | 5,4 | | | BASSO | | |
| 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 | 2,333 | 3,25 | 5 | 7,58 | 11,67 | | | MEDIO | |
| | | | | 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 | 2 | 2,5 | 5 | 5,00 | 10,000 | | | MEDIO | |
| | | | | Gestione dell'OIV | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 1,167 | 2 | 5 | 2,33 | 5,84 | | | BASSO | |
| | | | | Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | Induzione a diffondere informazioni riservate | 3,333 | 3,25 | 5 | 10,83 | 16,67 | | | ALTO | |
| | Gestione Albo camerale | | | STAFF | SEGRETERIA GENERALE | Induzione ad omettere la pubblicazione di atti | 2 | 1,75 | 4 | 3,50 | 8,00 | | | MEDIO | | |
| | Gestione adempimenti previsti dal GDPR Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali | | | ARM | DPO Data Protection Officer | non rileva | | | | | | | | | | |
| | S.3.2 Gestione documentale | S.3.1.2 Eventi speciali e premi | S.3.1.2 Eventi speciali e premi | Onorificenze e Premi, Eventi storici e speciali e Patrocini | STAFF | SEGRETERIA GENERALE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,5 | 2 | 5 | 5,000 | 12,500 | | | MEDIO | |
| | | | | 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 | 2 | 1,25 | 2 | 2,500 | 4,00 | | | BASSO |
| | | | | | Protocollazione informatica documenti (protocollo generale) | AGE | Protocollo informatico | | 2 | 1,25 | 2 | 2,500 | 4,00 | | | BASSO |
| | | S.3.2.1 Protocollo | Affrancatura e spedizione | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,333 | 1 | 2 | 2,333 | 4,67 | | | BASSO | | |
| | | | S.3.2 Gestione documentale | 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 | 2 | 1,25 | 2 | 2,500 | 4,00 | | | BASSO | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | | |
|---|--|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|-------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S_3.2.2 Archivi | 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 | 2 | 1,25 | 2 | 2,500 | 4,00 | | | BASSO | | |
| | | | Conservazione sostitutiva dei documenti | AGE | Protocollo informatico | ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti | 1,5 | 1,25 | 2 | 1,875 | 3,00 | | | BASSO | | |
| S_3.3 Tutela Legale dell'Ente | S_3.3.1 Tutela Legale dell'Ente | | Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni - Udienze Giudice di Pace e Tribunale | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 3,333 | 4,25 | 5 | 14,17 | 16,67 | 1 | 1 | ALTO | | |
| | | | Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | | 2,5 | 4,25 | 5 | 10,63 | 12,50 | 1 | 1 | MEDIO | | |
| | | | Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | | 3,333 | 4,25 | 5 | 14,17 | 16,67 | 1 | 1 | ALTO | | |
| | | | Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | | 3 | 4,25 | 5 | 12,75 | 15,00 | 1 | 1 | ALTO | | |
| | | | Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA | ARM | METRICO | | 3,5 | 2,75 | 5 | 9,63 | 17,50 | 1 | 1 | ALTO | | |
| S_4 Ciclo di Gestione della Performance | S_4.1 Pianificazione, Programmazione e Controllo | S_4.1.1 Pianificazione e Programmazione | Programma Pluriennale | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni | 2 | 3,25 | 5 | 6,50 | 10,00 | | | MEDIO | | |
| | | | Elaborazione Piano delle performance | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 2,167 | 2 | 5 | 4,33 | 10,84 | | | MEDIO | | |
| | | | Redazione relazione Previsionale Programmatica (RPP) | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | | 2 | 3,25 | 5 | 6,50 | 10,00 | | | MEDIO | | |
| | | | Predisposizione bilancio preventivo | ABP | RAGIONERIA | Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,34 | | | MEDIO | | |
| | | | Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi - Pianificazione spesa e fabbisogni | ABP | RAGIONERIA | | 1,833 | 2,5 | 5 | 4,58 | 9,17 | | | MEDIO | | |
| | | | Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale | ABP | RAGIONERIA | | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,33 | | | MEDIO | | |
| | | | 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 | 2,333 | 2,25 | 5 | 5,25 | 11,67 | | | MEDIO | | |
| | | | 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 | 3,333 | 2,25 | 5 | 7,50 | 16,67 | | | ALTO | | |
| | | 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 | 2,667 | 1,25 | 5 | 3,33 | 13,34 | | | MEDIO | | | |
| | | 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 | 2,667 | 2 | 5 | 5,33 | 13,34 | | | MEDIO |
| | | | | | Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi) | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 1,833 | 2 | 5 | 3,67 | 9,17 | | | MEDIO |
| | | | | | Controllo strategico (reportistica) | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 1,833 | 2 | 5 | 3,67 | 9,17 | | | MEDIO |
| | | | | | 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 | | 1,833 | 2 | 5 | 3,67 | 9,17 | | | MEDIO |
| | | | | | Predisposizione del bilancio di esercizio e redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio | ABP | RAGIONERIA | Induzione ad includere dati non conformi - ad omettere o alterare comunicazioni dovute | 1,333 | 2,5 | 5 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO |
| | | | | | 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 | 2 | 2 | 5 | 4,00 | 10,00 | | | MEDIO |
| Predisposizione Relazione Consip (30.6.n) | STAFF | | | | CONTROLLO DI GESTIONE | 2,167 | 2 | | 5 | 4,33 | 10,84 | | | MEDIO | | |
| Osservatorio sulle attività camerali (richiesta dall'Unioncamere) | STAFF | SEGRETERIA GENERALE | 2,333 | 1,75 | 4 | 4,08 | 9,33 | | | | MEDIO | | | | | |
| 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 | | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,34 | | | MEDIO | | | | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|--|--|--|---|--|---|---|---------------------|---|-------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S_4.1.3 Gestione adempimenti in tema di Trasparenza e Anticorruzione | Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 2,667 | 2 | 5 | 5,33 | 13,34 | | | MEDIO | |
| | | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | STAFF | CONTROLLO DI GESTIONE | | 2,667 | 2 | 5 | 5,33 | 13,34 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | SEGRETARIO GENERALE (RPCT) | induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni | 2,333 | 3,5 | 5 | 8,17 | 11,67 | | | MEDIO | |
| | | | Gestione delle segnalazioni anticiriciclaggio | ARM | GSA Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio | Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi | 2,3 | 1,25 | 3 | 2,88 | 6,90 | | | BASSO | |
| | | 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 | 3,5 | 3,25 | 5 | 11,38 | 17,50 | | |
| 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 | 3 | 2 | 5 | 6,00 | 15,00 | | | ALTO | |
| | 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 | 3,5 | 2,25 | 5 | 7,88 | 17,50 | | | ALTO | |
| 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) fornitura di beni e servizi | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 4,333 | 3,25 | 5 | 14,08 | 21,67 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Progettazione della gara (Predisposizione richieste di acquisto - Richiesta di Acquisto) (lavori) | ABP | TECNICO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | 3,333 | 2 | 4 | 6,67 | 13,33 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 4,333 | 3,5 | 5 | 15,17 | 21,67 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Selezione del contraente (lavori) | ABP | TECNICO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | 3,333 | 2,25 | 4 | 7,50 | 13,33 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 4 | 3,5 | 5 | 14,00 | 20,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Verifica aggiudicazione e stipula contratto (lavori) | ABP | TECNICO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | 3,333 | 2,25 | 4 | 7,50 | 13,33 | | | MEDIO | |
| | | | Acquisti effettuati con cassa economale | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | 3 | 2,75 | 5 | 8,25 | 15,00 | | | ALTO | |
| | | | Gestione incarichi individuali | AGE | Dirigente AGE | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 3,7 | 3,5 | 4 | 12,95 | 14,80 | 1 | 1 | MEDIO | |
| | | | Gestione incarichi individuali | ABP | SEGRETARIO GENERALE | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 3,8 | 2,75 | 5 | 10,45 | 19,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | | | Gestione incarichi individuali | ARM | SEGRETARIO GENERALE | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 3,8 | 2,75 | 5 | 10,45 | 19,00 | 1 | 1 | ALTO | |
| | Gestione incarichi e consulenze (AMBITO LAVORI) | | ABP | TECNICO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici | 3 | 2,5 | 5 | 7,50 | 15,00 | | | ALTO | | |
| | S_5.2.2 Gestione della fornitura | | Gestione del magazzino | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione a occultare o sottrarre beni | 2,333 | 1,5 | 3 | 3,50 | 7,00 | | | BASSO | |
| | | | Gestione Albo fornitori | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori snecifici | 2 | 1,5 | 3 | 3,00 | 6,00 | | | BASSO | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| Esecuzione del contratto per la fornitura di beni e servizi | | | ABP | PROVVEDITORATO | Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione - AREA RISCHIO CONTESTO ESTERNO | 3,167 | 3,5 | 5 | 11,08 | 15,84 | | | ALTO | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|--|---|---|---|---|--|---|-----------------|------|------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_5.3 Gestione dei Beni Mobili ed Immobili | | | Esecuzione del contratto (lavori) | ABP | TECNICO | Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione | 2,167 | 2 | 4 | 4,33 | 8,67 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 3,167 | 3,5 | 5 | 11,08 | 15,84 | | | ALTO | |
| | | | 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 | 2,167 | 2 | 4 | 4,33 | 8,67 | | | MEDIO | |
| | S_5.3.1 Realizzazione Lavori | 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 | 3,333 | 2 | 4 | 6,67 | 13,33 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 4,333 | 2,75 | 4 | 11,92 | 17,33 | | | ALTO | |
| | | | "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 | 1,5 | 1,75 | 4 | 2,63 | 6,00 | | | BASSO | |
| | | | Gestione degli automezzi | ABP | PROVVEDITORATO | induzione all'utilizzo indebito di un bene pubblico | 2 | 1,75 | 4 | 3,50 | 8,00 | | | MEDIO | |
| | | S_5.3.2 Sicurezza | 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 | 1,833 | 2,25 | 5 | 4,12 | 9,17 | | | MEDIO | |
| S_6.1 Gestione del tributo diritto annuale | S_6.1.1 Gestione del tributo diritto annuale | Esazione del diritto annuale | ABP | DIRITTO ANNUALE | | 2,667 | 3 | 5 | 8,00 | 13,34 | | | MEDIO | | |
| | | Predisposizione notifica atti e relativa gestione | ABP | DIRITTO ANNUALE | Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti - Induzione a diffondere informazioni riservate - | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,34 | | | MEDIO | | |
| | | Predisposizione delle insinuazioni fallimentari | ABP | DIRITTO ANNUALE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati | 2,5 | 2 | 5 | 5,00 | 12,50 | | | MEDIO | | |
| | | Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | ABP | DIRITTO ANNUALE | | 3 | 3,25 | 5 | 9,75 | 15,00 | | | ALTO | | |
| | | 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 | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,34 | | | MEDIO | | |
| | | Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria | ABP | DIRITTO ANNUALE | | 2,667 | 2,5 | 5 | 6,67 | 13,34 | | | MEDIO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| S_6.2 Gestione Contabilità | 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 | 2,667 | 2,5 | 5 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |
| | | Gestione incassi e reversali (Gestione degli incassi, registrazioni attive, emissione e riscontro delle reversali, "Sportello vendite") | ABP | RAGIONERIA | | 1,833 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |
| | S_6.2.2 Gestione cassa | Gestione conti correnti bancari | ABP | RAGIONERIA | Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti - induzione ad alterare importi e tempistiche | 1,833 | 1,5 | 3 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |
| | | Gestione conti correnti postali (c/c postali chiusi nel 2016) | ABP | non ricorre | | | | | | | | | | | |
| | S_6.2.3 Gestione fiscale-tributaria | 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 | 1,833 | 1,75 | 4 | 3,21 | 7,33 | | | BASSO | | |
| | | 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 | 2,333 | 1,75 | 4 | 4,08 | 9,33 | | | MEDIO | | |
| | S_6.2.4 Altre attività connesse alla gestione della contabilità | 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 | 1,667 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |
| | | Liquidazione Imposta di bollo | ABP | RAGIONERIA | | 1,667 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |
| | | Elaborazione indagine, comunicazione a soggetti istituzionali, statistiche di competenza, rapporti sindacali revisori, rendicontazione contabili su progetti | ABP | RAGIONERIA | Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad | 2,333 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO | |
|--|---|---|--|-----------------------|--|---|-----------------|-------|------|---------------------------------|-------|--------------------------|-------|--------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | conto giudiziale | ABP | PROVVEDITORATO | alterare importi e tempistiche | 1,667 | 2,5 | 5 | 4,17 | 8,34 | | | MEDIO | |
| S_7 Gestione Risorse Umane | 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 | 2,333 | 1,750 | 4 | 4,08 | 9,33 | | | MEDIO | |
| | | | Gestione missioni (liquidazione trasferte: rimborso spese di viaggio per i partecipanti agli ogani 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 | 2,333 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | |
| | | | Gestione buoni mensa | ABP | PERSONALE | Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli | 2,5 | 1,75 | 4 | 4,38 | 10,00 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,5 | 2 | 5 | 5,00 | 12,50 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,333 | 1,75 | 4 | 3,33 | 6,67 | | | BASSO | |
| | | | Gestione adempimenti fiscali /previdenziali (comprese le dichiarazioni) | ABP | PERSONALE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli | 1,667 | 1,75 | 4 | 2,92 | 6,67 | | | BASSO | |
| | | | Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, prestiti, etc.) e gestione cassa mutua | ABP | PERSONALE | Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli | 1,667 | 1,75 | 4 | 2,92 | 6,67 | | | BASSO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2 | 3 | 5 | 6,00 | 10,00 | | | MEDIO | |
| | | | Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non) - Contrattazione decentrata integrativa e concertazione, Regolazione del Sistema di Valutazione | ABP | PERSONALE | | 2,167 | 2,75 | 5 | 5,96 | 10,84 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 1,833 | 2,75 | 5 | 5,04 | 9,17 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | 2,5 | 3 | 5 | 7,50 | 12,50 | | | MEDIO | |
| | | | Progressioni orizzontali | ABP | PERSONALE | Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni | 2,5 | 3 | 5 | 7,50 | 12,50 | | | MEDIO | |
| | | | Denuncia di infortunio | ABP | PERSONALE | Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli | 2,333 | 1,5 | 3 | 3,50 | 7,00 | | | BASSO | |
| | 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 | 2,833 | 3,25 | 5 | 9,21 | 14,17 | | | MEDIO | |
| | | | Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità | ABP | PERSONALE | | 2,833 | 3 | 5 | 8,50 | 14,17 | | | MEDIO | |
| | | | Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i titocinanti) - Rapporti con le agenzie interinali | ABP | PERSONALE | | 2,833 | 3,25 | 5 | 9,21 | 14,17 | | | MEDIO | |
| | | 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 | 1,667 | 2,25 | 5 | 3,75 | 8,34 | | | MEDIO | |
| | | | 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 | | 1,667 | 2,25 | 5 | 3,75 | 8,34 | | | MEDIO | |
| | | | Partecipazione a Corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web. | ABP | PERSONALE | | 1,667 | 2,25 | 5 | 3,75 | 8,34 | | | MEDIO | |
| Gruppi di lavoro intercamerali, affiancamento on the job. Attività di studio, approfondimento e aggiornamento di formazione/informazione del personale | | | ABP | PERSONALE | 1,667 | | 2,25 | 5 | 3,75 | 8,34 | | | MEDIO | | |
| Anti mobbing, Pari opportunità, Cug e People Satisfaction | | | ABP | PERSONALE | 1,5 | | 1,5 | 3 | 2,25 | 4,50 | | | BASSO | | |
| 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 | 1,5 | 3,25 | 5 | 4,88 | 7,50 | | | BASSO | | |
| | | Predisposizione e aggiornamento regolamenti (Regolamento di Organizzazione, OdS) - Organigramma e Mansionario | STAFF | SEGRETARIO GENERALE | Induzione a violare norme per favorire interessi di singoli | 1,333 | 3,25 | 5 | 4,33 | 6,67 | | | BASSO | | |

| Macro Processo | Processo | Sotto Processo | Attività | Settore di Pertinenza | Funzioni Titolari del Processo | Descrizione Rischio corruzione | ANALISI RISCHIO | | | Valutazione Rischio (P x max I) | | Impatto contesto esterno | | LIVELLO DI RISCHIO |
|--|----------|---|--|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------|------|---|---------------------------------|------|--------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| S_7.4 Gestione assetto organizzativo interno | | 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 | 2,333 | 1,75 | 4 | 4,08 | 9,33 | | | MEDIO |
| | | | Gestione malattie e relativi controlli (Visite mediche) | ABP | PERSONALE | | 2,33 | 1,75 | 4 | 4,08 | 9,32 | | | MEDIO |
| | | | 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 | 1,5 | 1,75 | 4 | 2,63 | 6,00 | | | MEDIO |