| **Allegato n. 2 alla delibera n. 3/GC del 22.01.2018** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | RISCHI | | | | | PIANI D'AZIONE | | | |
| **Ufficio** | **Sotto-Processo** | **Attività** | **Tipo di rischio** | **Descrizione del rischio** | **Impatto** | **Probabilità** | **Tipo di risposta** | **Descrizione dell'azione** | **Responsabile** | **Scadenza** | **Follow-up Audit** |
| (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| SG | **A1.1.1** | Definizione programma triennale trasparenza ed integrità | Esterno/Interno | Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione | Basso | Media | Controlli/ OIV |  |  |  |  |
| Pers | **A1.1.1** | Sistema di misurazione e valutazione delle performance | Interno | Induzione ad alterare indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivo | Medio | Bassa | Controlli/ OIV |  |  |  |  |
| SG | **A1.1.1** | Programma pluriennale | Esterno/Interno | Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **A1.1.1** | Elaborazione piano delle Performance | Esterno/Interno | Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| SG | **A1.1.1** | Redazione Relazione Previsionale Programmatica RPP | Esterno/Interno | Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Rag | **A1.1.1** | Predisposizione Bilancio Preventivo | Interno | Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget. | Medio | Bassa | Mitigazione |  |  |  |  |
| SG | **A1.1.1** | Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi | Interno | Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture/operazioni rispetto ad altre | Medio | Bassa | Mitigazione |  |  |  |  |
| CdG | **A1.1.2** | Misurazioni indicatori | Interno | Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| CdG | **A1.1.2** | Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi) | Interno | Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre | Medio | Bassa | Mitigazione |  |  |  |  |
| CdG | **A1.1.2** | Controllo strategico (reportistica) | Interno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| CdG | **A1.1.2** | Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance | Interno | Induzione ad alterare dati e informazioni per favorire posizioni particolari | Basso | Bassa | Controlli/ OIV |  |  |  |  |
| Rag | **A1.1.2** | Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale | Interno | Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget. | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **A1.1.2** | Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio | Interno | Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| SG | **A1.2.1** | Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l’efficacia/efficienza dei servizi | Interno | Induzione a favorire determinate strutture rispetto ad altre | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Provv | **A1.2.1** | Gestione sistemi qualità, ambiente | Interno | Induzione ad emettere false certificazioni o asseverazioni | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| SG | **A2.1.1** | Rinnovo organi | Interno/Esterno | Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| AAGG | **A2.1.1** | Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti | Interno | Induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Strutt. di staff | **A2.1.1** | Gestione dell'OIV | Interno/Esterno | Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| SG | **A2.1.1** | Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio | Interno | Induzione a diffondere informazioni riservate | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| AAGG | **A2.1.1** | Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali | Interno | Induzione a diffondere informazioni riservate | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| SG | **A2.1.2** | Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house | Esterno | Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Legale | **A2.2.1** | Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA e nell’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato e/o dalle Regioni | Esterno | Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con la CCIAA | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Legale | **A2.2.1** | Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio | Esterno | Induzione ad accordo fra professionista e controparte | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **A2.2.1** | Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente | Interno | Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Legale | **A2.2.1** | Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA | Esterno | Induzione alla violazione del segreto di ufficio, Induzione a trattamenti di favore verso alcuni soggetti | Medio | Media | Formazione/ Codice etico |  |  |  |  |
| AAGG Prot | **A2.3.1** | Protocollazione informatica documenti | Interno | Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate | Alto | Alta | Controlli |  |  |  |  |
| AAGG | **A2.3.1** | Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata) | Interno | Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica) | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **A2.3.1** | Affrancatura e spedizione | Interno | Induzione a alterare importi e tempistiche | Medio | Media | Controlli |  |  |  |  |
| Bibl | **A2.3.1** | Gestione biblioteca camerale | Interno | Falsa rappresentazione di fabbisogni | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| AAGG | **A2.3.2** | Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese) | Interno | Induzione ad archiviare otticamente un documento diverso dall'originale | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| AAGG | **A2.3.2** | Conservazione sostitutiva dei documenti | Interno | Induzione a distruggere documenti indebitamente | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| AAGG | **A3.1.1** | Pubblicazioni nell’albo camerale | Interno | Induzione ad omettere la pubblicazione di atti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.1** | Pubblicazione house organ | Interno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.1** | Gestione conferenze stampa | Esterno | Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.1** | Predisposizione comunicati stampa | Esterno | Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.1** | Rassegna stampa | Esterno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.1** | Gestione siti web | Esterno | Diffusione Informazioni riservate | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.2** | Informazioni agli utenti (URP) | Esterno | Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| SG | **A3.1.2** | Realizzazione Indagini di customer satisfaction | Esterno | Induzione all'alterazione dei risultati | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.2** | Predisposizione newsletter | Esterno | Rappresentazioni false | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.2** | Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi | Interno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| SG | **A3.1.3.** | Informazioni agli utenti (URP) | Interno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rel. Est. | **A3.1.3.** | Gestione intranet | Interno | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.1** | Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberi | Interno | Induzione a favorire indebiti interessi individuali | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| S.G. | **B1.1.1** | Predisposizione e aggiornamento Regolamenti | Interno | Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e dei parametri per l'individuazione degli esuberi | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.1** | Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne | Esterno/Interno | Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni | Alto | Alta | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.1** | Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative | Interno | Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.1** | Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti) | Esterno | Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.) | Interno | Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti | Interno | Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e per l'individuazione degli esuberi | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Procedimenti disciplinari | Interno | Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori | Interno | Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali | Esterno | Accordi con la controparte(rsa, fornitori) a fronte di benefici | Alto | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.2** | Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non ) | Interno | Accordi con la controparte(rsa, fornitori) a fronte di benefici | Alto | Alta | Formazione |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce) | Interno | Induzione a omettere verifiche e atti dovuti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione malattie e relativi controlli | Interno | Induzione a omettere verifiche e atti dovuti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione buoni mensa | Interno | Induzione a riconoscimenti non dovuti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali) | Interno | Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici) | Interno | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti) | Interno | Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B1.1.3** | Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni) | Esterno | Induzione ad alterare atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.) | Esterno | Induzione ad alterare atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.3** | Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti) | Interno | Induzione ad alterare atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Sistemi di valutazione: Performance individuale | Interno | Induzione a alterare valutazioni e importi | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali | Interno | Induzione a alterare valutazioni e atti | Alto | Media | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Definizione fabbisogni formativi (programma formazione) | Interno | Induzione a alterare valutazioni e atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc) | Esterno | Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, on the job, ecc. | Esterno | Induzione a alterare valutazioni e atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
|  | **B1.1.4** | Partecipazioni a network camerali | Interno | Induzione a alterare valutazioni e atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Pers | **B1.1.4** | Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc) | Interno | Induzione a alterare valutazioni e atti | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Predisposizione richieste di acquisto | Interno | Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori specifici | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Gestione acquisti | Interno | Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Acquisti effettuati con cassa economale | Interno | Induzione a favorire fornitori specifici | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
|  | **B2.1.1** | Operazioni di collaudo sulle forniture | Interno | Induzione a falsare i collaudi | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Gestione del magazzino | Interno | Induzione ad occultare o sottrarre beni | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Gestione incarichi e consulenze | Interno | Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.1.1** | Gestione Albo fornitori | Interno | Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti | Alto | Media | Controlli |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.1** | Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti) | Interno | Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.1** | Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti) | Esterno | Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.1** | Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni | Interno | Induzione a declassificazioni indebite | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Prov | **B2.2.1** | Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni | Interno | Alterazione dati di utilizzo e tempi | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.1** | Gestione degli automezzi | Interno | Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.1** | Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza | Interno | Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.2** | Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d’uso | Interno | Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Ced | **B2.2.2** | Gestione della rete informatica | Interno | Induzione a diffondere informazioni riservate | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Pers | **B2.2.3** | Gestione centralino | Interno | Induzione alla diffusione di informazioni riservate | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.3** | Gestione reception | Interno | Induzione alla diffusione di informazioni riservate | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Rel Est | **B2.2.4** | Gestione della concessione in uso delle sale camerali | Interno | Induzione a derogare a norme regolamentari | Alto | Alta | Formazione |  |  |  |  |
| Rel Est | **B2.2.4** | Gestione logistica convegni ed eventi | Interno | Induzione a derogare a norme regolamentari | Basso | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Provv | **B2.2.5** | Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.) | Esterno | Induzione a favorire un richiedente | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Dir. Ann. | **B3.1.1** | Esazione del diritto annuale | Interno | Induzione a omettere atti d'ufficio | Alto | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Dir. Ann. | **B3.1.1** | Predisposizione notifica atti e relativa gestione | Esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Dir. Ann. | **B3.1.2** | Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | Esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Dir. Ann. | **B3.1.2** | Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo | Esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Dir. Ann. | **B3.1.2** | Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria | Esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Predisposizione del bilancio di esercizio | Interno | Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti. | Alto | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Rilevazione dei dati contabili | Interno | Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa | Interno | Induzione a alterare importi e tempistiche | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione incassi e reversali | Interno | Induzione a alterare importi e tempistiche | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione fiscale tributaria | Interno | Induzione a alterare importi e tempistiche | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione conti correnti bancari | Interno | Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione conti correnti postali | Interno | Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05) | Interno | Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Rag | **B3.2.1** | Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05) | Interno | Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.1** | Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA | esterno | Induzione ad alterare atti o omettere atti | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.1** | Archiviazione ottica | esterno | nn (fa parte del rischio del procedimento di iscr.mod. cancell.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilit. Spec. | **C1.1.1** | Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (commercio all'ingrosso; pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione; installazione impianti; autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli) | Esterno | Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Tutti gli Uffici | **C1.1.1** | Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 | Esterno | Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.2** | Iscrizione d’ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità) | esterno | Induzione ad omettere atti dovuti | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.3** | Cancellazione d’ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004 | esterno | Induzione ad omettere atti dovuti e a compiere atti non conformi | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.4** | Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) | esterno | Induzione ad omettere atti dovuti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.5** | Deposito bilanci ed elenco soci | esterno | Alterazione dati, mancato deposito | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA | esterno | Mancato deposito e mancata riscossione | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Rilascio copie atti societari e documenti | esterno | Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Ufici Vari | **C1.1.6** | Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni |  | Induzione a rilasciare documentazione non veritiera | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo | esterno | Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Elaborazione elenchi di imprese | esterno | Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Bollatura di libri, registri, formulari | esterno | induzione a rilasciare eleborati bollati in modi e tempi irregolari | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.6** | Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari | esterno | Induzioni a rilasciare atti non veritieri | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.7** | Call center | esterno | Induzione falsificazione dati | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.7** | Sportello | esterno | Induzione falsificazione dati | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Rel Est | **C1.1.7** | Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi | Esterno | Induzione a derogare alle norme sugli obbighi di pubblicazione in materia di trasparenza | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Vari | **C1.1.7** | Seminari informativi | Interno | Dare direttive ad personam | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Albi | **C1.1.8** | Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | Esterno | Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.1.9** | Coordinamento Registro Imprese | esterno | Falsificazione procedure | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Ambiente | **C1.2.1** | Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura ordinaria ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06) | Esterno | Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Ambiente | **C1.2.1** | Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (procedura semplificata ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/06) | Esterno | Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Ambiente | **C1.2.1** | 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 Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) | Esterno | Induzione ad adottare, non adottare, alterare, omettere atti | Alto | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Ambiente | **C1.2.1** | Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte | Esterno | Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute | Alto | Alta | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C1.3.1** | Gestione del SUAP Camerale | esterno | Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Att. Prod. E comm. | **C1.4.1** | Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione) | Esterno | Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Att. Prod. E comm. | **C1.4.1** | Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail | Interno/Esterno | Mancata stipula per professionista ed imprese | Alto | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Att. Prod. E Commerciali | **C1.4.2** | Rilascio delle carte tachigrafiche | Esterno | Induzione a rilascio indebito di atti | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **C1.5.1** | Rilascio certificati di origine | Esterno | Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **C1.5.1** | Rilascio carnet ATA | Esterno | Induzione a rilasciare atti non conformi | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **C1.5.1** | Rilascio vidimazione su fatture/documenti e visto di legalizzazione firma | Esterno | Induzione a rilasciare atti non conformi o non veritieri | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **C1.5.1** | Rilascio/convalida codice meccanografico | Esterno | Induzione a rilasciare atti non conformi | Alto | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **C1.5.1** | Rilascio certificato di libera vendita | Esterno | Induzione a rilasciare atti non conformi (CCIAA Genova non rilascia tale documento; rientra nei visti fatture/documenti) | Alto | Bassa |  |  |  |  |  |
| RI | **C2.1.1** | Cancellazione dall’Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal Tribunale) | esterno | Induzione ad adottare atti indebiti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C2.1.1** | Gestione dell’eventuale contenzioso | esterno | Alterazione tempistica e induzione a creare contenzioso | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C2.1.2** | Pubblicazione dell’Elenco Ufficiale dei protesti cambiari | esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Alto | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| RI | **C2.1.2** | Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti | esterno | Mancato introito | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| RI | **C2.1.2** | Gestione abbonamenti annuali “Elenchi protesti” estratti dal Registro informatico dei Protesti | esterno | Alterazione, mancato introito | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.1** | Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità. | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.1** | Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo | Esterno | Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.1** | Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie) | Esterno | Induzione a omettere atti d'ufficio o alterarli | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.1** | Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande | Esterno | Induzione a creare contenzioso, a far decadere i termini | Medio | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.1** | Visure brevetti/marchi/design | Esterno | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.2** | Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi | Esterno | Induzione a rilascio atti non conformi | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.3** | Gestione del PIP/PATLIB | Esterno/Interno | Orientamento delle informazioni | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Innovazione | **C2.2.3** | Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese | Esterno/Interno | Orientamento delle informazioni | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Stat | **C2.3.1** | Gestione listini prezzi (es. opere edili) | Esterno/Interno | Alterazione dati | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **C2.3.1** | Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.) | Esterno/Interno | Alterazione rilevazione | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **C2.3.1** | Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture | esterno | Induzione a rilasciare atti non conformi | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Stat | **C2.3.1** | Realizzazione rilevazione dei prezzi all’ingrosso delle merci maggiormente rappresentative del territorio | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Att.Prod. E Commerciali | **C2.3.2** | Gestione Borsa merci e sale di contrattazione | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Trasmissione MUD (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti) | Esterno | Induzione ad alterare i termini di presentazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Rilascio USB sistema Sistri | Esterno/Interno | Mancato rilascio | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile ed accumulatori | Esterno | Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche | Esterno | Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Esterno | Induzione ad alterare atti | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Ambiente | **C2.4.1** | Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.1** | Coordinamento | Interno | Impartire direttive ad personam | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.2** | Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Metrico | **C2.5.2** | Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati all’esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, orafi) | Esterno | Induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.1** | Gestione Mediazioni | Esterno | Induzione a influenzare l'andamento delle procedure | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.1** | Gestione Conciliazioni | Esterno | Induzione a influenzare l'andamento delle procedure | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.1** | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei mediatori | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.1** | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei conciliatori | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.2** | Gestione Arbitrati | Esterno | Induzione a influenzare l'andamento delle procedure | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.6.2** | Nomina arbitro unico | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg. Merc. | **C2.6.2** | Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco degli arbitri | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Sanzioni | **C2.7.1** | Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove | Esterno | Induzione ad adottare o non adottare atti conformi | Alto | Alta | Procedure |  |  |  |  |
| Att.Prod. | **C2.7.2** | Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo, oli, ecc.) | Esterno | Induzione a rilasciare o non rilasciare attestazioni di conformità o a non emettere non conformità | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Att.Prod. | **C2.7.2** | Gestione organismo di controllo | Interno/Esterno | Orientamento dei controlli, falsificazione risultati | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.3** | Pubblicazione raccolta usi e consuetudini | Esterno | Induzione ad includere dati non conformi | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.3** | Predisposizione e promozione di contratti tipo | Interno/Esterno | Mancato o falsato insertimento | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.3** | Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento | Interno/Esterno | Mancato o falsato insertimento | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.4** | Verifica clausole vessatorie nei contratti | Esterno | Induzione a omettere verifiche | Basso | Bassa | Controlli |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.4** | Emissione pareri su clausole inique nei contratti | Esterno | Induzione ad adottare atti non conformi | Medio | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.5** | Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica) | Esterno | Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.7.5** | Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica) | Esterno | Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti | Basso | Bassa | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.8.1** | Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni | Esterno | Induzioni ad omettere o alterare atti d'ufficio | Alto | Media | Formazione |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.8.1** | Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni | Esterno | Induzione ad emettere atti indebiti | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Sanzioni | **C2.8.2** | Predisposizione dei ruoli | Esterno | Induzione ad omettere atti | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.8.2** | Gestione contenziosi contro l’accertamento di infrazioni amministrative | Esterno | Induzione a emettere o alterare atti procedurali dovuti | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Reg.Merc. | **C2.8.2** | Gestione istanze di sgravio | Esterno | Induzione ad emettere atti indebiti | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Studi e Stat | **D1.1.1** | Studi sui principali fenomeni economici | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **D1.1.1** | Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **D1.1.1** | Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **D1.1.2** | Rilevazioni statistiche per altri committenti | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Stat | **D1.1.2** | Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere) | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Studi | **D1.1.3** | Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche | Interno/Esterno | Alterazione dati , fittizia segnalazione | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Albi | **D1.2.1** | Organizzazione di attività formativa per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari in mediazione, ecc.) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Albi | **D1.2.1** | Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni per implementare la cultura di impresa) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svil. Ec. | **D1.2.2** | Formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svil. Ec. | **D1.2.2** | Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e raccordo scuola e lavoro) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svil. Ec. | **D1.3.1** | Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione di nuove imprese) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svil. Ec. | **D1.3.1** | Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresa la partecipazione a comitati e tavoli) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Svil. Ec. | **D1.3.1** | Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, CSR, ecc.) | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovazione | **D1.3.2** | Sostegno alla progettualità | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovazione | **D1.3.2** | Sostegno al Trasferimento Tecnologico | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Estero | **D1.3.3** | Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia di internazionalizzazione | N.N. | N.N. |  |  |  |  |  |  |  |
| Estero | **D1.3.3** | Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing) | Interno/Esterno | Sostegno non dovuto | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Estero | **D1.3.3** | Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di *incoming* | Interno/Esterno | Sostegno non dovuto | Basso | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Svil.Ec. | **D1.3.4** | Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi | esterno | Induzione a compiere atti non conformi a procedere | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Svil.Ec. | **D1.3.4** | Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese | esterno | Induzione a compiere atti non conformi a procedere | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Dir. Promoz. | **D1.3.5** | Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale | Esterno | Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa | Medio | Bassa | Procedure |  |  |  |  |
| Dir. Promoz. | **D1.3.5** | Promozione aree verso potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale | Interno/Esterno | Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Att.Prod. E Commerciali | **D1.3.5** | Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di qualità di prodotto/filiera | Interno/Esterno | Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |
| Logistica | **D1.3.5** | Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali | Interno/Esterno | Accordo con fornitore, alterazione delle esigenze | Medio | Media | Procedure |  |  |  |  |