

| Sotto-Processo | Attività  | Tipo di rischio | Descrizione del rischio   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA (= valore frequenza x valore impatto) |       | Tipo di risposta               |
|----------------|---|-----------------|---|---|-------|--------------------------------|
| 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                                | 8,50  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.1         | Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberanti  | Interno         | Induzione a favorire indebiti interessi individuali   | 3,67  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.1         | Predisposizione e aggiornamento Regolamenti   | Interno         | Induzione a favorire indebiti interessi individuali   | 2,33  | BASSO | Formazione                     |
| 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                 | 7,00  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.1         | Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative   | Interno         | Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti   | 3,75  | BASSO | Formazione                     |
| 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                                    | 2,67  | BASSO | Formazione                     |
| 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 esuberanti | 1,00  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.2         | Procedimenti disciplinari   | Interno         | Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche  | 2,67  | BASSO | Procedure                      |
| 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 a fronte di benefici   | 1,67  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.2         | Gestione dei rapporti tra la CCIAA e le Rappresentanze Sindacali Unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali  | Esterno         | Accordi con la controparte a fronte di benefici   | 3,00  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.2         | Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non )  | Interno         | Accordi con la controparte a fronte di benefici   | 4,13  | BASSO | Formazione                     |
| B1.1.3         | Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)   | Interno         | Induzione a omettere verifiche e atti dovuti  | 3,38  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.3         | Gestione malattie e relativi controlli  | Interno         | Induzione a omettere verifiche e atti dovuti  | 3,33  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.3         | Gestione buoni mensa  | Interno         | Induzione a riconoscimenti non dovuti   | 1,00  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.3         | Gestione trasferte (rimborso spese di viaggio per dipendenti e tirocinanti )  | Interno         | Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti  | 4,13  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.3         | Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici, trattamenti di fine servizio)   | Interno         | Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli   | 4,58  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.3         | Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e compensi ad altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti)  | Interno         | Induzione a riconoscimenti non dovuti o ad alterare importi e spettanze   | 2,63  | BASSO | Procedure e controlli          |
| B1.1.3         | Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni) personale dipendente e tirocinanti   | Esterno         | Induzione ad alterare atti  | 3,50  | BASSO | Controlli procedure formazione |
| B1.1.3         | Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.)  | Esterno         | Induzione ad alterare atti  | 4,08  | BASSO | Controlli formazione           |
| B1.1.4         | Sistemi di valutazione: Performance individuale   | Interno         | Induzione a alterare valutazioni e importi  | 3,00  | BASSO | Procedure                      |
| B1.1.4         | Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali  | Interno         | Induzione a alterare valutazioni e atti   | 3,00  | BASSO | Controlli                      |
| B1.1.4         | Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)   | Interno         | Induzione a alterare valutazioni e atti   | 3,21  | BASSO | Controlli                      |
| 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   | 3,21  | BASSO | Procedure                      |
| 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   | 3,50  | BASSO | Controlli                      |
| B2.1.1         | Predisposizione richieste di acquisto MEPA e gare d'appalto   | Interno         | Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori fornitori specifici                               | 8,75  | BASSO | Procedure                      |

|        |   |                    |  |      |       |                        |
|--------|---|--------------------|--|------|-------|------------------------|
| B2.1.1 | Gestione affidamenti diretti (fuori MEPA/In house)  | Interno            | Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori fornitori specifici  | 7,92 | BASSO | Procedure              |
| B2.1.1 | Collaudo forniture  | Interno            | Induzione a falsare i collaudi   | 4,75 | BASSO | Procedure              |
| B2.1.1 | Gestione incarichi e consulenze   | Interno            | Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici/Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli | 7,08 | BASSO | Procedure              |
| B2.1.1 | Gestione Albo fornitori   | Interno ed Esterno | Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti                             | 4,38 | BASSO | Controlli              |
| B2.1.2 | Gestione affidamenti diretti (in house)   | Interno            | Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori fornitori specifici o aggirare la procedura                            | 4,25 | BASSO | Procedure              |
| B2.2.1 | Gestione procedure aperte di gara   | Esterno            | Induzione a favorire i contraenti in fase di affidamento   | 8,00 | BASSO | Procedure              |
| B2.2.1 | Gestione procedure negoziate e MEPA   | Esterno            | Induzione a favorire i contraenti in fase di affidamento   | 6,42 | BASSO | Procedure              |
| B2.2.1 | Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza  | Interno            | Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione  | 4,67 | BASSO | Procedure              |
| B3.2.1 | Liquidazione della spesa  | Interno            | Induzione a alterare importi e tempistiche   | 7,33 | BASSO | Procedure              |
| C1.1.6 | Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per cittadini extracomunitari   | Esterno            | Induzioni a rilasciare atti non veritieri  | 1,88 | BASSO | Formazione             |
| 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   | 3,75 | BASSO | Procedure + Formazione |
| 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   | 3,75 | BASSO | Controlli              |
| 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   | 8,50 | BASSO | Controlli              |
| 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   | 2,67 | BASSO | Controlli              |
| C1.2.1 | Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte   | Esterno            | Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute  | 1,00 | BASSO | Controlli              |
| 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  | 5,00 | BASSO | Formazione/Procedure   |
| C2.1.2 | Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari   | Esterno            | Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio   | 2,29 | BASSO | Formazione             |
| 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. Diffusione anticipata di informazioni segretate   | 4,00 | BASSO | Procedure + Formazione |
| C2.2.2 | Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi   | Esterno            | Induzione a rilascio atti non conformi   | 4,00 | BASSO | Procedure + Formazione |
| C2.5.1 | Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID   | Esterno            | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti  | 3,67 | BASSO | Formazione             |
| C2.5.1 | Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID  | Esterno            | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti  | 3,67 | BASSO | Formazione             |
| C2.5.1 | Esame SCIA laboratori per effettuare verifiche periodiche su strumenti nazionali, CE e Centri Tecnici Digitali ed Analogici   | Esterno            | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa  | 4,13 | BASSO | Formazione             |
| C2.5.1 | Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici  | Esterno            | Induzione ad adottare atti non conformi a normativa  | 3,67 | BASSO | Formazione             |
| 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  | 5,50 | BASSO | Formazione             |

|         |   |                 |  |      |       |            |
|---------|---|-----------------|--|------|-------|------------|
| C2.5.2  | Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori che eseguono la verifica periodica, Centri Tecnici Digitali ed Analogici, orafi, magazzini generali)   | Esterno         | induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi                        | 4,00 | BASSO | Formazione |
| C2.5.2  | Vigilanza su utenti, strumenti metrici e preimballaggi  | Esterno         | Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti                          | 3,67 | BASSO | Procedure  |
| C2.7.1  | Vigilanza su pubblicità CO2 e consumo carburante delle auto nuove   | Esterno         | Induzione ad adottare o non adottare atti conformi                               | 7,79 | BASSO | Procedure  |
| C2.7.3  | Predisposizione e promozione di contratti tipo e codici di autodisciplina/di comportamento; emissione pareri su clausole inique nei contratti   | Interno/Esterno | Mancato o falsato inserimento/induzione ad adottare o non adottare atti conformi | 2,29 | BASSO | Controlli  |
| C2.7.5  | Concorsi a premio   | Esterno         | Induzioni ad omettere o alterare atti e procedimenti                             | 3,67 | BASSO | Formazione |
| C2.8.1  | Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni  | Esterno         | Induzioni ad omettere o alterare atti d'ufficio                                  | 7,79 | BASSO | Formazione |
| C2.8.1  | Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni   | Esterno         | Induzione ad emettere atti indebiti  | 7,79 | BASSO | Procedure  |
| C2.8.2  | Predisposizione dei ruoli   | Esterno         | Induzione ad omettere atti   | 6,00 | BASSO | Procedure  |
| 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 dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; | Esterno         | Induzione ad adottare o non adottare atti conformi                               | 3,21 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettere c-f ISTRUTTORIA  | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 5,00 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettere b-d-e-g ISTRUTTORIA  | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 5,83 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettere c-f LIQUIDAZIONE   | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 5,83 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettere b-d-e-g LIQUIDAZIONE   | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 7,50 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettera a ISTRUTTORIA  | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 7,50 | BASSO | Procedure  |
| D1.3    | Erogazione contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici ai sensi del Regolamento camerale - art. 5 lettera a LIQUIDAZIONE   | Esterno         | Induzione a derogare a norme regolamentari, alterazione della documentazione     | 5,83 | BASSO | Procedure  |
| D1.3.3. | Selezione imprese partecipanti a iniziative/progetti promozionali diversi da missioni, fiere e eventi all'estero  | Esterno         | Alterazione del processo di selezione delle aziende                              | 4,00 | BASSO | Procedure  |
| D1.3.4  | Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi  | Esterno         | Induzione a compiere atti non conformi a procedere                               | 8,25 | BASSO | Procedure  |

|        |   |         |  |      |       |           |
|--------|---|---------|--|------|-------|-----------|
| D1.3.5 | Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale | Esterno | Induzione a compiere attività non conformi in sede attuativa | 6,38 | BASSO | Procedure |
|--------|---|---------|--|------|-------|-----------|