REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit	Anno di avvio delle azioni
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	Attivazione controllo su documentazione in arrivo non tracciata informaticamente	Filippo Benucci	**Semestrale** a campione sulla documentazione in arrivo protocollata		2013
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)	Basso	Basso	Procedure	Autorizzazione preventiva del Responsabile del Servizio Archivistico – Aggiornamento dell'archivio toponomastico	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2015
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	Controlli	Controlli dell'OIV sulla correttezza delle procedure concorsuali	Segretario Generale	In occasione degli eventi		2013
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	Controlli	Controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori	Stefano Ricci	Prima dell'approvazione dei fondi del personale e dei dirigenti		2013
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	Privilegiare corsi organizzati dagli enti del sistema camerale	Filippo Benucci	**Semestrali** a campione		2013
	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	Alta	Procedure	Attivazione operazioni di verifica sui collaudi effettuati	Cesare Taraschi	Semestrale a campione su n.3 forniture		2013
Provv	**B2.1.1**	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	Alto	Alta	Procedure	Attivazione operazioni di controllo su criteri di scelta fornitori	Cesare Taraschi	Semestrale, a campione su n° 3 forniture		2013
Provv	**B2.1.1**	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	Attivazione operazioni di controllo su acquisti effettuati	Cesare Taraschi	Semestrale a campione su n° 3 acquisti		2013

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Provv	**B2.1.1**	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	Attivazione operazioni di controllo tra beni fisicamente presenti e beni risultanti dal software di gestione magazzino	Cesare Taraschi	Semestrale, a campione su n° 30 beni		2013
Provv	**B2.2.1**	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	Attivazione operazioni di controllo sul rispetto delle norme contrattuali	Cesare Taraschi	Semestrale su n° 5 giorni del semestre		2013
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	Attivazione operazioni di controllo sul rispetto delle norme contrattuali	Cesare Taraschi	Semestrale su n° 3 operazioni di manutenzione		2013
Rel Est	**B2.2.4**	Gestione della concessione in uso delle sale camerali	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione	Attivazione operazioni di controllo sul rispetto delle norme previste dal regolamento per la concessione in uso delle sale camerali	Cesare Taraschi	Semestrale, a campione su n° 3 concessioni		2013
Rag	**B3.2.1**	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Attivazione di meccanismi di controllo dei mandati	Dott.ssa Anna FERRI	controlli almeno semestrali a campione. Controllare nell'anno almeno n.100 mandati		2013
Rag	**B3.2.1**	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Attivazione di meccanismi di controllo delle reversali	Dott.ssa Anna FERRI	controlli almeno semestrali a campione. Controllare nell'anno almeno n.100 mandati		2013
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	Attivazione operazioni di controllo su cassa	Cesare Taraschi	Semestrale		2013

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Attivazioni operazioni di controllo su cassa	Cesare Taraschi	Semestrale		2013
Rag	**B3.2.1**	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	Controllo della rispondenza degli importi fatturati a quelli previsti per il servizio corrispondente	Anna Ferri Stefano Ricci	Semestrale a campione sul 10% delle fatture emesse		2013
RI	**C1.1.6**	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	Attivazione della possibilità di verifica della corrispondenza tra richiesta e rilascio dell'elenco mediante report semestrali	Lorenzo Pingiotti	Controllo a campione sul 10% delle tracce sul report estratte dal programma informatico		2013
RI	**C1.1.6**	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Medio	Media	Procedure		Lorenzo Pingiotti	non rileva per l'Ente ai fini del monitoraggio		2014
REG. Merc.	**C2.1.2**	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	Massimo Ricci	Verifica **semestrale,** su un caempione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2013
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	Programmazione annuale delle visite ispettive su imprese estratte in modo casuale	Massimo Ricci	Report semestrale delle ispezioni effettuate		2013
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	verifica a campione della documentazione a supporto delle valutazioni fornite dai Dirigenti e dai titolari di PO	Anna Ferri	controllo annuale prima della valutazione definitiva		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

SG	**A1.1.1**	Programma pluriennale	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Assicurare una adeguata base informativa per la programmazione	Anna Ferri	Controllo in occasione dell'evento		2015
Pers	**A1.1.1**	Elaborazione piano delle Performance	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Verifica corrispondenza del piano con la rpp	Anna Ferri	Verifica della rappresentazione nel piano dei collegamenti con la rpp		2015
SG	**A1.1.1**	Redazione Relazione Previsionale Programmatica RPP	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Bassa	Controlli	Verifica corrispondenza della rpp con il programma pluriennale	Anna Ferri	Verifica della rappresentazione nel piano dei collegamenti con la rpp		2015
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	verifica della rappresentazione in corrispondenza delle valutazioni dei singoli dati di bilancio del principio contabile di riferimento	Anna Ferri	verifica annuale		2014
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	verifica corrispondenza del budget agli obiettivi assegnati alle strutture di competenza	Anna Ferri	verifica annuale		2014
CdG	**A1.1.2**	Misurazioni indicatori	Interno	Induzione ad alterare le misurazioni per favorire posizioni particolari	Basso	Bassa	Controlli	verifica della documentazione a supporto delle valutazioni fornite dai Dirigenti e dai titolari di PO	Anna Ferri	verifica annuale		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	verifica della documentazione a supporto delle valutazioni fornite dai Dirigenti e dai titolari di PO	Anna Ferri	verifica annuale		2014
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	verifica della documentazione a supporto delle valutazioni fornite dai Dirigenti e dai titolari di PO	Anna Ferri	verifica annuale		2015
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	verifica della rappresentazione in corrispondenza delle valutazioni dei singoli dati di bilancio del principio contabile di riferimento	Anna Ferri	verifica in occasione dell'aggiornamento		2014
Rag	**A1.1.2**	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Interno	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Basso	Bassa	Controlli	non rileva	Anna Ferri			2015
Strutt. di staff	**A2.1.1**	Gestione dell'OIV	Interno/Esterno	Induzione ad alterare valutazioni o atti di competenza	Basso	Bassa	Formazione	non rileva	Anna Ferri			2015
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	Aggiornamento periodico del personale addetto	Segretario Generale	Annuale		2015
SG	**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	Controllo annuale della corrispondenza dei verbali e delle deliberazioni	Segretario Generale	Annuale		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Formazione annuale del personale addetto	Segretario Generale	Annuale		2015
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	Esclusività della competenza del Segretario Generale per l'adozione degli atti di gestione dei rapporti di lavoro	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2015
Bibl	**A2.3.1**	Gestione biblioteca camerale	Interno	Falsa rappresentazione di fabbisogni	Basso	Bassa	Controlli	Attivazione controlli sulle richieste di fabbisogni	Filippo Benucci	Semestrale		2015
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	Autorizzazione preventiva del Responsabile del Servizio Archivistico	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2015
AAGG	**A2.3.2**	Conservazione sostitutiva dei documenti	Interno	Induzione a distruggere documenti indebitamente	Medio	Bassa	Procedure	Autorizzazione preventiva del Responsabile del Servizio Archivistico	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2015
SG	**A3.1.1**	Pubblicazioni nell'albo camerale	Interno	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	Alto	Bassa	Procedure	Individuazione di procedure che consentono di verificare la pubblicazione degli atti	Segretario Generale	In occasione degli eventi		2015
SG	**A3.1.1**	Gestione conferenze stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione	Formazione annuale sulla compilazione dei comunicati stampa	Segretario Generale	Annuale		2015
SG	**A3.1.1**	Predisposizione comunicati stampa	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Basso	Bassa	Formazione	Formazione annuale del personale addetto	Segretario Generale	Annuale		2015
SG	**A3.1.2**	Realizzazione Indagini di customer satisfaction	Esterno	Induzione all'alterazione dei risultati	Basso	Bassa	Procedure	Verifica sul corretto espletamento delle procedure	Segretario Generale	In occasione degli eventi		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

SG	**A3.1.2**	Predisposizione newsletter	Esterno	Rappresentazioni false	Basso	Bassa	Procedure	Formazione annuale sulla compilazione delle newletters	Segretario Generale	Annuale		2015
Pers	**B1.1.1**	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberi	Interno	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Medio	Bassa	Formazione	Privilegiare corsi organizzati dagli enti del sistema camerale	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2015
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	Le attività di gestione sono di esclusiva competenza del Segretario Generale	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2014
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	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2014
Pers	**B1.1.3**	Gestione malattie e relativi controlli	Interno	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2014
Pers	**B1.1.3**	Gestione buoni mensa	Interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Alto	Bassa	Procedure	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci Cesare Taraschi	Semestrale a campione		2014
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	Controlli	Verifica periodica della documentazione allegata alle liquidazioni delle missioni	Stefano Ricci	Controlli semestrali a campione sul 10% delle missioni		2013
Pers	**B1.1.3**	Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici)	Interno	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Alto	Bassa	Controlli	Verifica della corretta attribuzione degli assegni familiari	Stefano Ricci	Controlli annuale su tutte le posizioni dei beneficiari		2013

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Rag	**B1.1.3**	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifica del corretto adempimento fiscale e previdenziale	Stefano Ricci	Puntuale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti alle scadenze stabilite dalla normativa fiscale e previdenziale		2015
Pers	**B1.1.3**	Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.)	Esterno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifica del corretto adempimento previdenziale	Stefano Ricci	Annuale a campione sulle pratiche pensionistiche/previdenziali dell'anno		2015
Pers	**B1.1.3**	Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)	Interno	Induzione ad alterare atti	Basso	Bassa	Controlli	Verifica del corretto calcolo delle competenze spettanti	Stefano Ricci	Annuale a campione sui provvedimenti di liquidazione dei compensi		2015
Pers	**B1.1.4**	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	Privilegiare corsi organizzati dagli enti del sistema camerale	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2015
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	Privilegiare corsi gratuiti ovvero organizzati dagli enti del sistema camerale	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2015
S.G.	**B1.1.4**	Partecipazioni a network camerali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Basso	Bassa	Controlli	non rileva	Segretario Generale			2015
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	Procedure	non rileva	Filippo Benucci			2015
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	annuale verifica della corretta elaborazione del libro cespiti	Cesare Taraschi	Annuale		2015
Ced	**B2.2.2**	Gestione della rete informatica	Interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	tracciabilità delle operazioni effettuate sulla rete	Cesare Taraschi	casuale		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Pers	**B2.2.3**	Gestione centralino	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	non abbiamo il centralino non rileva	Cesare Taraschi			2014
Provv	**B2.2.3**	Gestione reception	Interno	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Medio	Bassa	Procedure	Formazione annuale del personale	Cesare Taraschi	Annuale		2014
Provv	**B2.2.5**	Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.)	Esterno	Induzione a favorire un richiedente	Medio	Bassa	Procedure	non rileva	Cesare Taraschi			2015
Dir. Ann.	**B3.1.1**	Esazione del diritto annuale	Interno	Induzione a omettere atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione	Focus formativi del personale addetto all'ufficio diritto annuale tendenti all'evidenziazione delle problematiche emergenti	Stefano Ricci	Verifica annuale dell'espletamento della formazione prevista		2014
Dir. Ann.	**B3.1.1**	Predisposizione notifica atti e relativa gestione	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Focus formativi del personale addetto all'ufficio diritto annuale tendenti all'evidenziazione delle problematiche emergenti	Stefano Ricci	Verifica annuale dell'espletamento della formazione prevista		2014
Dir. Ann.	**B3.1.2**	Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Focus formativi del personale addetto all'ufficio diritto annuale tendenti all'evidenziazione delle problematiche emergenti	Stefano Ricci	Verifica annuale dell'espletamento della formazione prevista		2015
Dir. Ann.	**B3.1.2**	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Medio	Bassa	Formazione	Controllo dei ricorsi pervenuti e delle controdeduzioni prodotte	Stefano Ricci	Verifica annuale della linea difensiva dell'ente		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	verifica della rappresentazione in corrispondenza delle valutazioni dei singoli dati di bilancio del principio contabile di riferimento	Anna Ferri	annuale		2014
RI	**C1.1.1**	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA	esterno	Induzione ad alterare atti o omettere atti	Basso	Bassa	Formazione	non rileva	Lorenzo Pingiotti			2015
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	Attivazione delle procedure di controllo previste dal Regolamento approvato con atto n. 26/2003	Dirigenti e Titolari di P.O.	Annuale		2013
RI	**C1.1.6**	Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA	esterno	Mancato deposito e mancata riscossione	Alto	Bassa	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	Lorenzo Pingiotti	Controlli trimestrali su un campione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2013
RI	**C1.1.6**	Rilascio copie atti societari e documenti	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Medio	Bassa	Procedure	non rileva	Lorenzo Pingiotti			2014
RI	**C1.1.7**	Sportello	esterno	Induzione falsificazione dati	Basso	Bassa	Formazione	non rileva	Lorenzo Pingiotti			2015
SG	**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	Formazione annuale sulle procedure	Segretario Generale	Annuale		2015
RI	**C1.1.9**	Coordinamento Registro Imprese	esterno	Falsificazione procedure	Medio	Bassa	Formazione	non rileva	Lorenzo Pingiotti			2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	non rileva	Salvatore Florimbi			2015	Non è una competenza della Camera di Commercio di Teramo,ma della CCIAA del capoluogo di regione.
RI	**C1.3.1**	Gestione del SUAP Camerale	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Basso	Bassa	Procedure	non rileva	Lorenzo Pingiotti			2015	
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	controllo semestrale su un campione di almeno 10 dispositivi rilasciati	Cesare Taraschi	semestrale		2014	
Att. Prod. E Commerciali	**C1.4.2**	Rilascio delle carte tachigrafiche	Esterno	Induzione a rilascio indebito di atti	Alto	Bassa	Procedure	controllo semestrale su un campione di almeno 10 dispositivi rilasciati	Cesare Taraschi	semestrale		2014	
Estero	**C1.5.1**	Rilascio certificati di origine	Esterno	Induzione a rilasciare certificazioni non conformi o non veritiere	Alto	Bassa	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	Salvatore Florimbi	Verifica semestrale, su un campione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2013	
Estero	**C1.5.1**	Rilascio carnet ATA	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	salvatore Florimbi	Verifica semestrale, su un campione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2013	
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	Verifica della documentazione presentata e della correttezza della procedura di firma	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015	

Estero	**C1.5.1**	Rilascio/convalida codice meccanografico	Esterno	Induzione a rilasciare atti non conformi	Alto	Bassa	Procedure	Verifica della documentazione presentata e della correttezza della procedura di firma	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
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	Procedure	Verifica della documentazione presentata e della correttezza della procedura di firma	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
ReG. Merc.	**C2.1.2**	Pubblicazione dell'Elenco Ufficiale dei protesti cambiari	esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio	Alto	Bassa	Formazione	Verifica dell' inserimento nel registro informatico dei protesti cambiari dei nominativi di soggetti protestati	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% dei nominativi presenti nelle comunicazioni degli ufficiali levatori		2014
REG. Merc.	**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	Verifica inserimento dati relativi a depositi di domande di registrazione o brevettazione nell'apposito programma di trasmissione On-Line e successivo inoltro, entro il termine di 10 giorni, della documentazione depositata al MSE	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% delle domande di brevettazione e registrazione depositate		2015

REG. Merc.	**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	Verifica dell'inoltro, al Ministero dello Sviluppo Economico, della documentazione depositata, entro il termine di 10 giorni	Massimo Ricci	Controllo semestrale delle domande depositate e trasmesse al MSE		2015
REG. Merc.	**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	Verifica inserimento dati relativi a depositi di domande di registrazione o brevettazione nell'apposito programma di trasmissione On-Line e successivo inoltro, entro il termine di 10 giorni, della documentazione depositata al MSE	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% delle domande di brevettazione e registrazione depositate		2015
REG. Merc.	**C2.2.1**	Visure brevetti/marchi/design	Esterno	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio – Mancato introtio	Medio	Bassa	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	Massimo Ricci	Verifica **semestrale**, su un campione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2013

REG. Merc.	**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	Verifica della comunicazione agli utenti dell'inoltro dell'attestato di registrazione o brevettazione trasmesso telematicamente dal Ministero dello Sviluppo Economico	Massimo Ricci	Controllo semestrale delle attestazioni pervenute telematicamente dal MSE e delle corripsondenti informative ai titolari dei titoli		2015
Stat	**C2.3.1**	Gestione listini prezzi (es. opere edili)	Esterno/Interno	Alterazione dati	Basso	Bassa	Procedure	Verifica della documentazione raccolta per la realizzazione dei listini prezzi	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
Stat	**C2.3.1**	Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.)	Esterno/Interno	Alterazione rilevazione	Basso	Bassa	Procedure	Verifica della documentazione raccolta per la rilevazione dei prezzi presso le imprese	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione acquisita		2015
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	Verifica della documentazione presentata e della correttezza della procedura di firma	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
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	Verifica delle date di acquisizione delle domande rispetto ai termini di legge	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione acquisita		2015
Ambiente	**C2.4.1**	Rilascio USB sistema Sistri	Esterno/Interno	Mancato rilascio	Basso	Bassa	Formazione	Verifica della istanza presentata e della procedura di rilascio	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione acquisita e sulle modlaità di rilascio		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	non rileva	Salvatore Florimbi			2015	Non è una competenza della Camera di Commercio di Teramo,ma della CCIAA del capoluogo di regione.
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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze per l'ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire verifiche metriche	Massimo Ricci	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presentate		2015	
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	Verifica iscrizione nei registri degli assegnatari dei marchi di identificazione metalli preziosi nonché iscrizione negli elenchi fabbricanti, utenti e centri tecnici analogici	Massimo Ricci	Controllo semestrale su un campione del 10% delle iscrizioni eseguite		2015	
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	Attività di vigilanza nell'ambito delle autorizzazioni concesse	Massimo Ricci	controllo semestrale delle modalità di esecuzione delle azioni di sorveglianza		2015	

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Reg.Merc.	**C2.6.1**	Gestione Mediazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure	Verifica applicazione Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% dei fascicoli relativi ai procedimenti di mediazione in particolare verifica dell'acquisizione della dichiarazione di imparzialità ed indipendenza da parte del mediatore		2014
Reg.Merc.	**C2.6.1**	Gestione Conciliazioni	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Procedure	Verifica applicazione Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% dei fascicoli relativi ai procedimenti di mediazione in particolare verifica dell'acquisizione della dichiarazione di imparzialità ed indipendenza da parte del mediatore		2014
Reg.Merc.	**C2.6.1**	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei mediatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure	Verifica applicazione disciplinare per la tenuta dell'elenco dei mediatori	Massimo Ricci	Verifica da effettuarsi in occasione di ogni nuova iscrizione in elenco		2014
Reg.Merc.	**C2.6.1**	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei conciliatori	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Medio	Bassa	Procedure	Verifica applicazione disciplinare per la tenuta dell'elenco dei mediatori	Massimo Ricci	Verifica da effettuarsi in occasione di ogni nuova iscrizione in elenco		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Reg.Merc.	**C2.6.2**	Gestione Arbitrati	Esterno	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure	Basso	Bassa	Formazione	Verifica applicazione Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato	Massimo Ricci	Verifica semestrale a campione della documentazione presente nel fascicolo, in particolare verifica dell'acquisizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore		2014
Reg.Merc.	**C2.6.2**	Nomina arbitro unico	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure	Verifica applicazione Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato	Massimo Ricci	Verifica semestrale delle nomine effettuate nel periodo di riferimento		2014
Reg. Merc.	**C2.6.2**	Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi	Basso	Bassa	Procedure	Verifica applicazione Regolamento di procedura della Camera di Conciliazione ed Arbitrato	Massimo Ricci	Verifica da effettuare in occasione di ogni aggiornamento/revisione quinquennale della lista degli Arbitri		2015
Reg.Merc.	**C2.7.3**	Pubblicazione raccolta usi e consuetudini	Esterno	Induzione ad includere dati non conformi	Basso	Bassa	Controlli	Verifica applicazione norme sulla formazione della raccolta degli usi e delle consuetudini	Massimo Ricci	Verifica della correttezza del lavoro delle apposite commissioni nella raccolta degli elementi che hanno dato origine all'uso		2015
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	Verifica della correttezza della procedura, da parte del responsabile del procedimetno, a conclusione di ciascun procedimento	Massimo Ricci	Verifica semestrale a campione della documentazione presente nel fascicolo		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Verifica della correttezza della procedura, da parte del responsabile del procedimetno, a conclusione di ciascun procedimento	Massimo Ricci	Verifica semestrale a campione della documentazione presente nel fascicolo		2014
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	Esame delle memorie difensive prodotte a fronte di accertamenti di violazioni amministrative	Massimo Ricci	Verifica dei risultati conseguenti all'esame delle memorie difensive su un campione del 10% delle memorie depositate		2014
Reg.Merc.	**C2.8.2**	Gestione istanze di sgravio	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Bassa	Procedure	Attivazione verifiche su richieste di concessione provvedimenti di sgravio	Massimo Ricci	Controlli semestrali a campione sul 10% degli sgravi concessi		2014
Studi e Stat	**D1.1.1**	Studi sui principali fenomeni economici	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Utilizzo esclusivo di statistiche ufficiali	Salvatore Florimbi	Controlli in occasione dell'evento		2014
Stat	**D1.1.1**	Realizzazione rilevazioni statistiche sui principali fenomeni economici a livello provinciale	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Verifica documentazione raccolta presso le imprese intervistate	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% dei questionari realizzati		2015
Stat	**D1.1.1**	Realizzazione indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Utilizzo esclusivo di statistiche ufficiali	Salvatore Florimbi	Controlli in occasione dell'evento		2014
Stat	**D1.1.2**	Rilevazioni statistiche per altri committenti	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Verifica documentazione raccolta presso le imprese intervistate	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% dei questionari realizzati		2014
Stat	**D1.1.2**	Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere)	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Utilizzo esclusivo di statistiche ufficiali	Salvatore Florimbi	Controlli sulle statistiche utilizzate e diffuse		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

Studi	**D1.1.3**	Realizzazione pubblicazioni periodiche e monografiche	Interno/Esterno	Alterazione dati , fittizia segnalazione	Medio	Bassa	Procedure	Utilizzo esclusivo di statistiche ufficiali	Salvatore Florimbi	Controlli in occasione dell'evento		2014
Estero	**D1.3.3**	Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed eventi all'estero (outgoing)	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Verifica dei requisiti di ammissione agli eventi, e della istanza per la partecipazione	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
Estero	**D1.3.3**	Progettazione, realizzazione/ partecipazione iniziative di *incoming*	Interno/Esterno	Sostegno non dovuto	Basso	Bassa	Procedure	Verifica dei requisiti di ammissione agli eventi, e della istanza per la partecipazione	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale a campione sul 10% della documentazione		2015
Svil.Ec.	**D1.3.4**	Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi	esterno	Induzione a compiere atti non conformi a procedure	Medio	Bassa	Procedure	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presente		2014
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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presente		2014
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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presente		2014
SG	**A1.1.1**	Definizione programma triennale trasparenza ed integrità	Esterno/Interno	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	Basso	Media	Controlli/ OIV	non rileva	Anna Ferri			2014
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	Specifici corsi di formazione da parte del Responsabile della protezione dei dati personali	Salvatore Florimbi	Annuale		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	non rileva	Segretario Generale			2014	PROBLEMATICA NON ATTINENTE ALLA Camera di Commercio di Teramo
AAGG	**A2.3.1**	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Controlli	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2014	
Rel. Est.	**A3.1.1**	Gestione siti web	Esterno	Diffusione Informazioni riservate	Medio	Media	Formazione	Formazione annuale per l'addetta alla gestione del sito	Segretario Generale	Annuale		2014	
Rel. Est.	**A3.1.2**	Informazioni agli utenti (URP)	Esterno	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico	Alto	Media	Formazione	Formazione annuale per il responsabile URP	Segretario Generale	Annuale		2014	
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	Controllo semestrale per l'individuazione dei fornitori	Segretario Generale	semestrale		2014	
AAGG	**A2.3.1**	Affrancatura e spedizione	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Medio	Media	Procedure	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2014	
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	non rileva	Filippo Benucci			2015	

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Procedure	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2015
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	Procedure	Completa informatizzazione e tracciabilità delle singole attività	Filippo Benucci	Semestrale a campione		2014
Pers	**B1.1.2**	Procedimenti disciplinari	Interno	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Alto	Media	Procedure	Adozione specifico regolamento interno	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2014
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	non rileva	Luca Astolfi			2014
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	Verifica della corretta determinazione dei compensi spettanti	Stefano Ricci	Controlli semestrali a campione sui compensi erogati		2014
Pers	**B1.1.4**	Sistemi di valutazione: Performance individuale	Interno	Induzione a alterare valutazioni e importi	Alto	Media	Procedure	verifica della documentazione a supporto delle valutazioni fornite dai Dirigenti e dai titolari di PO	Anna Ferri	Annuale		2014
Pers	**B1.1.4**	Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali	Interno	Induzione a alterare valutazioni e atti	Alto	Media	Controlli	Attivazione controlli sulla documentazione presente nei fascicoli personali	Filippo Benucci	In occasione degli eventi		2014
Provv	**B2.1.1**	Predisposizione richieste di acquisto	Interno	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori specifici	Alto	Media	Procedure	assicurare che tutte le richieste di acquisto siano adeguatamente motivate dall'ufficio interessato	Cesare Taraschi	al momento dell'attivazione della procedura		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	verifica semestrale della regolarità della documentazione delle ditte iscritte nell'albo	Cesare Taraschi	semestrale		2014
S.G.	**B2.1.1**	Gestione incarichi e consulenze	Interno	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	Alto	Media	Procedure	Verifica del Regolamento alle nuove normative	Segretario Generale			2014
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	verifica semestrale del rispetto della normative vigente per almeno n.3 affidamenti di manutenzione	Cesare Taraschi	semestrale		2014
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	verifica semestrale del rispetto della normative vigente per almeno n.3 affidamenti di manutenzione	Cesare Taraschi	semestrale		2014
Prov	**B2.2.1**	Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni	Interno	Alterazione dati di utilizzo e tempi	Medio	Media	Procedure	Verifica semestrale a campione su almeno n.5 stanze	Cesare Taraschi	semestrale		2015
Provv	**B2.2.1**	Gestione degli automezzi	Interno	Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Medio	Media	Procedure	L'utilizzo dell'automezzo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale e/o Dirigente di riferimento. Verifica semestrale a campione su almeno n.3 missioni	Cesare Taraschi	semestrale		2015
Prov	**B2.2.4**	Gestione logistica convegni ed eventi	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Basso	Media	Formazione	Formazione al personale	Cesare Taraschi	annuale		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Attivazione verifiche su provvedimenti di concessione sgravio	Stefano Ricci	Controlli semestrali a campione sul 10% degli sgravi concessi		2013
Rag	**B3.2.1**	Rilevazione dei dati contabili	Interno	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Alto	Media	Procedure	verifica della rappresentazione in corrispondenza delle valutazioni dei singoli dati di bilancio del principio contabile di riferimento	Anna Ferri	controllo semestrale da effettuare in concomitanza con il controllo delle reversali e dei mandati. Ovvero verificare le rilevazioni contabili dei mandati e delle reversali oggetto del controllo		2014
Rag	**B3.2.1**	Gestione conti correnti bancari	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Inserimento nei documenti di chiusura dichiarazioni di corrispondenza dei movimenti alle disposizioni normative	Anna Ferri	quindicinale		2014
Rag	**B3.2.1**	Gestione conti correnti postali	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Media	Procedure	Inserimento nei mandati e nelle reversali di dichiarazioni di corrispondenza dei movimenti alle disposizioni normative	Anna Ferri	al momento della predisposizione		2014
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	Medio	Media	Procedure	Allegazione dei protocolli di richiesta informazioni sui requisiti di onorabilità (casellario) al Tribunale competente	Lorenzo Pingiotti	Controlli semestrali su un campione di 20 posizioni iscritte nel periodo considerato		2015
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	Allegazione dell'elenco delle pratiche telematiche di procedura concorsuale (da settembre 2013)	Lorenzo Pingiotti	Verifica semestrale dell'evasione del 100% delle pratiche telematiche di procedura concorsuale		2014

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Verifica di effettiva cancellazione delle società in elenco nei decreti del GDR	Lorenzo Pingiotti	Verifica semestrale sul 10% delle posizioni da cancellare comunicate dal Giudice		2014
RI	**C1.1.4**	Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	esterno	Induzione ad omettere atti dovuti	Alto	Media	Procedure	Allegazione della lista di sanzioni amministrative notificate a fronte della relativa segnalazione d'ufficio	Lorenzo Pingiotti	Confronto a campione sul 10% delle segnalazioni di istanze in sanzione da parte degli uffici		2013
RI	**C1.1.5**	Deposito bilanci ed elenco soci	esterno	Alterazione dati, mancato deposito	Medio	Media	Formazione	Verifica dell'effettuata apertura di motivata correzione sulle pratiche di bilancio depositate	Lorenzo Pingiotti	Confronto a campione sul 5% delle pratiche di bilancio non ancora evase nel semestre		2014
Ufici Vari	**C1.1.6**	Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni		Induzione a rilasciare documentazione non veritiera	Medio	Media	Procedure	Allegazione dei protocolli annullati al documento giornaliero di chiusura della cassa, vistato dal Responsabile	Lorenzo Pingiotti	Controlli trimestrali su un campione del 10% dei protocolli annullati, del rispetto della procedura		2015
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	Verifica della corrispondenza tra richiesta cartacea e numero o tipo di atto estratto	Lorenzo Pingiotti	Controlli semestrali su un campione del 10% delle richieste cartacee di rilascio copie atti e relativi protocolli Infoweb		2014
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	Verifica della corrispondenza tra merceologia richiesta e certificata nell'attestazione	Lorenzo Pingiotti	Controlli semestrali sul 100% delle attestazioni rilasciate		
Vari	**C1.1.7**	Seminari informativi	Interno	Dare direttive ad personam	Medio	Media	Formazione	non rileva	Segretario Generale			2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	Media	Media (BASSA)	Formazione	PER L'ESAME DI IDONEITA' IL RISCHIO è BASSO PER LA CCIAA DI TERAMO (GESTIONE TOTALMENTE INFORMATICA) – SI PROPONE DI STRALCIARE	Lorenzo Pingiotti			2015
Att. Prod. E comm.	**C1.4.1**	Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail	Interno/Esterno	Mancata stipula per professionista ed imprese	Alto	Media	Procedure	togliere non viene gestita dalla Camera	Cesare Taraschi			2015
Reg. Merc.	**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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze di cancellazione dall'elenco ufficiale dei protesti cambiari	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% delle istanze di cancellazione presentate		2014
Reg. Merc.	**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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze di cancellazione dall'elenco ufficiale dei protesti cambiari	Massimo Ricci	Controllo semestrale a campione sul 10% delle istanze di cancellazione presentate		2014
Reg. Merc.	**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	Controllo della documentazione che determina provvedimenti di rigettato di istanze	Massimo Ricci	Verifica del rispetto dei tempi di adozione dei provvedimenti di rigetto		2015
Metrico	**C2.5.1**	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Media	Formazione	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze di verificazione	Massimo Ricci	Controllo semestrale sulla conformità dei requisiti diretti ad ottenere il titolo		2014

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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze di verificazione	Massimo Ricci	Controllo semestrale su un campione del 10% di verifiche eseguite		2014
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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze	Massimo Ricci	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presente		2014
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	Verifica sul territorio di aziende provviste di strumenti metrici e di produzione di preimballaggi	Massimo Ricci	controllo semestrale delle modalità di esecuzione delle azioni di vigilanza		2014
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	Verifica sul territorio di aziende provviste di strumenti metrici e di produzione di preimballaggi	Massimo Ricci	controllo semestrale delle modalità di esecuzione delle azioni di vigilanza		2014
Reg.Merc.	**C2.8.1**	Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni	Esterno	Induzione ad emettere atti indebiti	Medio	Media	Procedure	Verifica del corretto esame della documentazione e dei titoli che consentono l'archiviazione del verbale di accertamento e l'eventuale dissequestro dei beni	Massimo Ricci	Controllo a campione delle ordinanze di archiviazione e dissequestro beni sottoposti a sequestro		2015
Sanzioni	**C2.8.2**	Predisposizione dei ruoli	Esterno	Induzione ad omettere atti	Medio	Media	Procedure	Verifica, al primo semestre dell'anno successivo, delle ordinanze ingiunzione non pagate nei termini nell'anno di competenza	Massimo Ricci	Controllo delle ordinanze da iscrivere a ruolo utilizzando il sistema informatico "Prosa"		2015

REGISTRO DEI RISCHI

ALLEGATO C)

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	non rileva	Salvatore Florimbi			2014	Attività non realizzate dalla Camera di Commercio di Teramo
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	Verifica documentazione presentata a corredo delle istanze	Salvatore Florimbi	Controllo semestrale su un campione del 10% di istanze presente		2014	