

REGISTRO DI RISCHIO – 2020

AREE DI RISCHIO		RISCHI					MISURE			MONITORAGGIO	
(1)	processo	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione della misura	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	B1.1	gestione del personale	Esterno/Interno	favorire candidati o dipendenti a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Alto	bassa	procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Formazione	Segretario Generale	in corrispondenza delle selezioni e degli adempimenti contrattuali e di legge	annuale
II	B2.1	acquisti	esterno/interno	favorire soggetti specifici (fornitori, collaboratori) o alterare bisogni o falsare collaudi. Accordi con la controparte a fronte di benefici.	Alto	bassa	procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale	Segretario Generale	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
III	C1.1	gestione Registro Imprese, Albi ed Elenchi	esterno	Alterazione dell'istruttoria per favorire o danneggiare i soggetti destinatari dei servizi	Alto	bassa	procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
III	C1.2	gestione SUAP e fascicolo elettronico d'impresa	esterno	Alterazione dell'istruttoria per favorire o danneggiare i soggetti destinatari dei servizi	Alto	bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
III	D1.2	servizi certificativi per l'estero	esterno	Rilascio di documentazioni non conformi o non veritiere	Alto	bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
IV	D3.1	iniziative a sostegno dei settori del turismo e della cultura	esterno	favorire soggetti/settori specifici	Alto	bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Criteri di selezione degli addetti. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
IV	D6.1	iniziative a sostegno dello sviluppo di impresa	esterno	favorire soggetti/settori specifici	Alto	bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Criteri di selezione degli addetti. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
IV	D6.2	qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni	esterno	favorire soggetti/settori specifici	Alto	Bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Criteri di selezione degli addetti. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
V	B2.2	patrimonio e servizi di sede	interno e esterno	Alterazione di atti e favorire contraenti, o occultare o sottrarre beni	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Verifica organi di controllo Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	in corrispondenza delle procedure inerenti il patrimonio e della stipulazione dei contratti	annuale
V	F1.1	valorizzazione patrimonio camerale	interno e esterno	favorire soggetti/settori specifici e a derogare a norme regolamentari	Alto	Bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Criteri di selezione degli addetti. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
V	B3.1	diritto annuale	interno e esterno	Omissione o alterazione di verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure e controlli	verifica diretta e costante del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
V	B3.2	contabilità e finanza	Interno	alterazione dati contabili	Alto	Bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Verifica organi di controllo Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
VI	C2.3	informazioni, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità	esterno	omissione di verifiche e atti dovuti	Alto	Bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale

AREE DI RISCHIO	processo		Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione della misura	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
VI	C2.4	sanzioni amministrative	esterno	Alterazione di atti e procedure per favorire o danneggiare singoli soggetti, omettere atti dovuti, uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	Procedure e controlli	verifica del Segretario Generale, criteri di selezione degli addetti, interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
VI	C2.5	metrologia legale	esterno	adozione atti non conformi alla normativa, omissione di controlli	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti . Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
VI	C2.9	gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità, omissione di controlli	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti . Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	in corrispondenza delle tempistiche delle procedure di controllo	annuale
VII	A1.3	organizzazione camerale	Interno e esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità per favorire singoli	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti . Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
VIII	A2.1	gestione e supporto organi	interno esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità per favorire singoli settori o soggetti	Alto	bassa	Procedure e controlli	Verifica diretta del Segretario Generale Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	C2.2	tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità, omissione di controlli	Alto	bassa	Procedure e controlli	predeterminazione di criteri oggettivi. interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Criteri di selezione degli addetti. Formazione specifica. Verifica diretta responsabili e Segretario Generale	Segretario Generale	costante	annuale
IX	C2.6	Registro nazionale dei protesti	esterno	Alterazione di atti e procedure per favorire o danneggiare singoli soggetti, omettere atti dovuti, uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	C2.7	servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi	esterno	uso improprio o distorto della discrezionalità, omissione di controlli	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale. Formazione specifica	Segretario Generale	costante	annuale
IX	C2.10	tutela della proprietà industriale	esterno	rilascio atti non conformi	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	D2.1	gestione Punti Impresa Digitale (servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese)	esterno	favorire soggetti/settori specifici	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	D2.2	servizi connessi all'agenda digitale (CNS, carte tachigrafiche, firma digitale)	esterno	omissione o rilascio indebito di atti	Alto	bassa	Procedure e controlli	verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	D4.2	alternanza scuola/ lavoro e formazione per il lavoro	esterno	Adozione di atti che favoriscono soggetti/settori specifici	Alto	bassa	Procedure e controlli	Regolamentazione di procedure, verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	D5.1	iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile	esterno	Adozione di atti che favoriscono soggetti/settori specifici	Alto	bassa	Procedure e controlli	Verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti incontro annuale con amministratori di sistema. Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale
IX	D5.3	pratiche ambientali e tenuta registri in materia ambientale	esterno	Rilascio di documentazioni non conformi o non veritiere	Alto	bassa	Procedure e controlli	Regolamentazione di procedure, verifica diretta del Segretario Generale Criteri di selezione degli addetti Interazione di più soggetti nell'iter procedimentale.	Segretario Generale	costante	annuale