

CCIAA MS

Tabella di sintesi della valutazione complessiva del rischio per attività omogenee				
PROCESSI PRIMARI	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO
Iscrizioni, modifiche e cancellazioni (su istanza o d'ufficio) nel Registro delle Imprese. Deposito bilanci. Gestione sospesi, ricezione istanze, comunicazioni con l'utenza, iscrizione o rifiuto, archiviazione ottica. Annotazione imprese artigiane	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare atti o omettere atti dovuti	5,83	Basso
Dichiarazioni di conformità	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	4,38	Basso
Leggi speciali (verifica requisiti), accertamento requisiti per attività economiche regolamentate, controlli su dichiarazioni sostitutive (commercio ingrosso, autoriparazione, imprese pulizie, facchinaggio, installazione impianti)	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare l'istruttoria per favorire privati interessati	4,67	Basso
Accertamento sanzioni amministrative	Registro delle Imprese	Induzione ad omettere atti dovuti	3,79	Basso
Informativa all'utenza (incontri informativi, pareri, informazioni via e-mail, corrispondenza, sportello, telefono, aggiornamento sito per parte RI)	Registro delle Imprese	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	3,25	Basso
Certificati e visure, elenchi, copie atti, bollatura libri parametri extra UE	Registro delle Imprese	Induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari, a rilasciare atti non veritieri, mancato rilascio o mancata riscossione	3,75	Basso
Rilascio dispositivi di firma digitale e carte tachigrafiche	Registro delle Imprese	Induzione a rilasciare atti non dovuti o in forma non dovuta	2,50	Basso
Tenuta albi e ruoli. Esami per aspiranti agenti di affari in mediazione	Registro delle Imprese/ Sviluppo imprese	Induzione ad alterare procedure e esiti per favorire singoli	3,75	Basso
Rimborso dei diritti di segreteria indebitamente riscossi	Registro delle Imprese	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	3,50	Basso
Ricezione e verbalizzazione domande di deposito titoli proprietà industriale	Tutela del mercato	Induzione ad omettere atti di ufficio o alterarli; induzione al rilascio di atti non conformi	2,50	Basso
Gestione elenco protesti	Sviluppo Imprese	Induzione ad adottare atti indebito, ad omettere od alterare atti di ufficio	2,67	Basso
Gestione ambiente (Sistri - mud, RAEE, RNPPE)	Sviluppo Imprese	Induzione ad adottare, non adottare, alterare atti	2,33	Basso
Regolazione dei rapporti giuridici tra impresa e consumatori (clausole vessatorie, contratti tipo, raccolta usi)	Regolazione del mercato	Induzione ad omettere verifiche o ad adottare atti non conformi. Induzione ad includere dati non conformi	2,92	Basso
Tutela preventiva del mercato e del consumatore (repressione concorrenza sleale, sportello consumatori, costituzione parte civile nei giudizi relativi ai delitti control l'economia pubblica, il commercio e l'industria)	Regolazione del mercato	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.	2,92	Basso
Gestione concorsi a premio	Metrico	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti.	2,92	Basso
Verifica strumenti metrici (controlli, ispezioni, sorveglianza, tenuta elenco utenti metrici, accreditamento laboratori e aggiornamento tariffari)	Metrico	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa o ad omettere atti d'ufficio	3,33	Basso
Laboratorio taratura (Accredia Lat n. 208)	Metrico	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa e a falsificare i risultati del processo di taratura	5,00	Basso
Sanzionatorio	Regolazione del mercato	Induzione ad omettere atti o ad emettere o alterare atti indebiti	5,83	Basso
Sicurezza Prodotti	Regolazione del mercato	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	4,08	Basso
Conciliazione e mediazione	Regolazione del mercato	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	4,67	Basso
Arbitrato e camera arbitrale	Regolazione del mercato	Induzione a influenzare l'andamento delle procedure e ad adottare atti non conformi	2,92	Basso
Informativa all'utenza (Sanzioni, Sicurezza Prodotti, Conciliazione e Arbitrato)	Regolazione del mercato	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	2,50	Basso
Promozione ed erogazione di informazione statistico economica (fornitura di dati elaborati ad hoc su richiesta dell'utenza)	Sviluppo Imprese	Induzione a derogare alle norme	2,50	Basso
Monitoraggio delle dinamiche dei prezzi e delle tariffe	Sviluppo Imprese	n.r.	0,00	Basso
Attività formativa rivolta all'utenza (corsi e seminari SPRINT)	Promozione	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	4,08	Basso
Promozione del territorio e delle imprese (iniziative dirette organizzate dalla CCIAA)	Promozione	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	6,00	Basso
Promozione indiretta del territorio e delle imprese	Promozione	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	6,00	Basso

Certificazione prodotti agroalimentari	Sviluppo Imprese	Orientamento dei controlli, falsificazione dei risultati	2,33	Basso
Sostegno al credito e Confidi	Promozione	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli e/o interessi privati	4,67	Basso
Informativa all'utenza (sportello informativo tematiche promozionali, incontri informativi)	Promozione	Induzione a derogare alle norme ovvero dare direttive ad personam	2,83	Basso
Rilascio certificati ed elenchi a valere per l'estero	Registro Imprese	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione, induzione ad emanare atti non conformi	4,38	Basso
Comunicazione esterna e interna (ufficio stampa, rapporti con i media, rassegna stampa, pubblicazioni camerali, organizzazione eventi, newsletter)	Affari Generali	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	6,25	Basso
Gestione sale - gestione convegni e eventi	Affari Generali	induzione a derogare a norme regolamentari	6,67	Basso
Servizi Ausiliari - Portineria, Centralino; Pulizia e vigilanza - posta e spedizione	Provveditorato/Affari Generali	Induzione a diffondere informazioni riservate - induzione a alterare dati o importi	4,17	Basso
Servizi Ausiliari - gestione automezzi camerali	Provveditorato	induzione all'utilizzo indebito di un bene pubblico	5,00	Basso
Servizi Informatici	Sistemi informatici	Induzione a diffondere informazioni riservate	5,83	Basso
Segreteria generale: Supporto agli organi (convocazione, odg, verbale), segreteria direzione e presidenza - Stesura atti di giunta e consiglio - Adempimenti privacy - osservatorio camerale	Affari Generali	Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	6,42	Basso
Segreteria generale: gestione dei rapporti con aa.cc. E altri stakeholders del territorio	Affari Generali	Induzione a diffondere informazioni riservate	9,58	Basso
Segreteria generale: Gestione albo camerale	Affari Generali	Induzione ad omettere la pubblicazione di atti	3,79	Basso
Segreteria generale: Rinnovo organi	Affari Generali	Induzione ad alterare dati ed elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate	4,67	Basso
Gestione documentale: Protocollo - Archivi	Affari Generali	Induzione ad alterare la data di ricezione dei documenti e alla diffusione di informazioni riservate - induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui nn si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti	5,33	Basso
Pianificazione programmazione e controllo: programma pluriennale, RPP, pianificazione spesa e fabbisogni, piano triennale anticorruzione, altri atti programmatori	Segretario Generale	induzione a favorire indebiti interessi individuali o di gruppi esterni	8,25	Basso
Pianificazione programmazione e controllo: budgeting, piano performance, aggiornamento budget direzionale	Affari Generali/Ragioneria	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione	6,42	Basso
Redazione Piano Triennale della Trasparenza	Segretario Generale	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione	2,75	Basso
Pianificazione programmazione e controllo: preventivo e aggiornamento	Ragioneria	Induzione ad alterare le poste di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget	7,33	Basso
Misurazione, valutazione e rendicontazione: Benchmarking, reporting economico finanziario e nn solo, misurazione e valutazione performance organizzativa, OIV, Relazione performance, bilancio sociale	Affari Generali/Ragioneria	Induzione ad includere dati non conformi per modificare esito valutazione - Induzione a alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze	7,33	Basso
Misurazione, valutazioni e rendicontazione: bilancio d'esercizio	Ragioneria	Induzione ad includere dati non conformi - ad omettere o alterare comunicazioni dovute	5,04	Basso
Gestione delle società partecipate	Ragioneria	Induzione ad alterare le procedure di ordine deliberativo finanziario e di controllo e segreto d'ufficio anche per agevolare gruppi esterni	7,33	Basso
Forniture di beni e servizi : procedure di approvvigionamento e gestione forniture (compreso albo fornitori)	Provveditorato	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	7,79	Basso
Forniture di beni e servizi :gestione del magazzino	Provveditorato	Induzione a occultare o sottrarre beni	4,00	Basso
Lavori : procedure di approvvigionamento	Provveditorato	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	8,67	Basso
Gestione dei beni mobili e immobili - Realizzazione lavori manutentivi	Provveditorato	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione e affidamento	10,08	Medio
Inventario	Provveditorato	Induzione a declassificazioni indebite	2,50	Basso
Gestione del tributo diritto annuale - gestione riscossione, emissione ruoli, gestione ruolo: sgravi e rimborsi e incassi - contenzioso, predisposizione insinuazioni fallimentari	Diritto Annuale	Induzione ad omettere o alterare atti d'ufficio o procedimenti.	9,75	Basso

Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (gestione tesoreria, e rapporti con istituto cassiere) - gestione fiscale tributaria - altre attività connesse alla contabilità	Ragioneria	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	7,33	Basso
Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (Minute spese e anticipo missioni)	Provveditorato	Induzione ad alterare importi e tempistiche - induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - induzione a alterare atti per favorire singoli	5,54	Basso
Gestione risorse umane: trattamento economico e pensionistico del personale (gestione stipendi, liquidazione trasferite, indennità di anzianità e tfr, gestione cassa mutua) - Modelli fiscali e contributivi - erogazione trattamento accessorio	Personale	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	5,04	Basso
Gestione risorse umane: gestione compensi a stagisti e collaboratori, compreso compensi agli organi	Ragioneria	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	6,00	Basso
Gestione risorse umane: trattamento giuridico (predisposizione atti e contratti, comunicazioni on line assunzioni, cessazioni, trasformazioni rapporto di lavoro) - pratiche pensionistiche - gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari, procedure di conciliazione, denunce infortunio	Risorse Umane	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	6,67	Basso
Gestione risorse umane: sistema delle relazioni sindacali	Segretario Generale	Induzione a adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione - accordi con la controparte a fronte di benefici personali	7,50	Basso
Gestione risorse umane: procedure di selezione (compreso rapporti con agenzie interinali)	Risorse Umane	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	8,50	Basso
Gestione risorse umane: valorizzazione del personale (politiche per il benessere organizzativo: rilevazione fabbisogno formativo, piano formazione, anti mobbing, pari opportunità, cug)	Risorse Umane	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli	4,88	Basso
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: definizione dell'assetto e ristrutturazione (verifica dotazione organica, valutazione fabbisogno, piano occupazionale, organigramma e mansionario, regolamento di organizzazione)	Segretario Generale	Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberanti	4,13	Basso
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: gestione delle presenze e adempimenti normativi (gestione presenze e orario di lavoro, orario straordinario, permessi, rilevazione scioperi..., tenuta e aggiornamento stati matricolari, fascicoli del personale, conan, visite mediche)	Risorse Umane	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli - induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti	2,63	Basso

Azienda Speciale I.S.R.

PROCESSO	U.O. RESPONSABILE	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO (max 25)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO
Comunicazione esterna e interna (ufficio stampa, rapporti con i media, rassegna stampa, pubblicazioni camerali, organizzazione eventi, newsletter)	Servizi Interni	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	4,38	Basso
Segreteria generale: Supporto agli organi (convocazione, odg, verbale), segreteria direzione e presidenza - Stesura atti di CDA e Direttore - Adempimenti privacy - osservatorio camerale	Servizi Interni	Induzione a alterare dispositivi o influenzare la volontà degli organi. Induzione a diffondere informazioni riservate	4,08	Basso
Gestione documentale: Protocollo - Archivi	Servizi Interni	Induzione ad alterare la data di ricezione dei documenti e alla diffusione di informazioni riservate - induzione a eliminare documenti cartacei in originale di cui non si disponga della relativa scansione ottica ovvero a archiviare otticamente un documento diverso dall'originale - induzione a distruggere indebitamente documenti	3,33	Basso
Forniture di beni e servizi : procedure di approvvigionamento e gestione forniture (compreso albo fornitori)	Servizi Interni	Induzione ad alterare le procedure per favorire fornitori specifici	4,96	Basso
Forniture di beni e servizi :gestione del magazzino	Servizi Interni	Induzione a occultare o sottrarre beni	2,00	Basso

Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (gestione tesoreria e rapporti con istituto cassiere) - gestione fiscale tributaria - altre attività connesse alla contabilità	Servizi Interni	Induzione ad omettere o alterare atti o procedimenti ovvero a derogare ai principi contabili - induzione ad alterare importi e tempistiche	4,67	Basso
Tenuta contabilità: ciclo attivo e passivo; gestione cassa (Minute spese e anticipo missioni)	Servizi Interni	Induzione ad alterare importi e tempistiche - induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalla normativa - induzione a alterare atti per favorire singoli	3,17	Basso
Gestione risorse umane: trattamento economico e pensionistico del personale (gestione stipendi, liquidazione trasferite, indennità di anzianità e tfr, gestione cassa mutua) - Modelli fiscali e contributivi - erogazione trattamento accessorio	Servizi Interni	Induzione ad alterare gli atti per favorire singoli	3,67	Basso
Gestione risorse umane: gestione compensi a stagisti e collaboratori, compreso compensi agli organi	Servizi Interni	Induzione ad riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti per favorire singoli	4,67	Basso
Gestione risorse umane: trattamento giuridico (predisposizione atti e contratti, comunicazioni on line assunzioni, cessazioni, trasformazioni rapporto di lavoro) - pratiche pensionistiche - gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari, procedure di conciliazione, denunce infortunio	Servizi Interni	Induzione ad alterare o omettere gli atti o tempistiche per favorire singoli	4,67	Basso
Gestione risorse umane: sistema delle relazioni sindacali	Servizi Interni	Induzione a adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione - accordi con la controparte a fronte di benefici personali	5,25	Basso
Gestione risorse umane: procedure di selezione (compreso rapporti con agenzie interinali)	Servizi Interni	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	6,38	Basso
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: definizione dell'assetto e ristrutturazione (verifica dotazione organica, valutazione fabbisogno, piano occupazionale, organigramma e mansionario, regolamento di organizzazione)	Servizi Interni	Induzione ad alterare le informazioni per l'individuazione di esuberanti	2,63	Basso
Gestione risorse umane: gestione assetto organizzativo interno: gestione delle presenze e adempimenti normativi (gestione presenze e orario di lavoro, orario straordinario, permessi, rilevazione scioperi..., tenuta e aggiornamento stati matricolari, fascicoli del personale, conan, visite mediche)	Servizi Interni	Induzione ad alterare o omettere atti o verifiche per favorire singoli - induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti	5,50	Basso
Attività di Studi e Ricerche	Studi e Ricerche	comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione delle informazioni agli organi di stampa - induzione a diffondere informazioni riservate	5,50	Basso

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Camisi)

IL PRESIDENTE
(Dino Sodini)

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.