

Allegato 2 - Elenco processi mappati e valutati

| Processi camerali | Sottoprocessi / fasi | Processi per Aree di rischio | Grado di rischio | Valore del rischio di Processo |
|--|---|--|------------------|--------------------------------|
| A) Acquisizione e progressione del personale | | | BASSO | 3,12 |
| B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | B1.1.1 Acquisizione del personale | A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali | Basso | 3,12 |
| B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | B1.1.1 Acquisizione del personale | A.02 Contratti di somministrazione lavoro | Basso | 3,12 |
| A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE | A1.3.2 Sviluppo del personale | A.03 Progressioni economiche di carriera | Basso | 1,41 |
| B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | B1.1.3 Trattamento economico del personale | A.04 Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli Organi Camerali) | Basso | 1,12 |
| B1.1 GESTIONE DEL PERSONALE | B1.1.3 Trattamento economico del personale | A.05 Sistemi di valutazione: Performance individuale e progressioni | Basso | 2,64 |
| A1.3 ORGANIZZAZIONE CAMERALE | A1.3.2 Sviluppo del personale | A.06 Definizione fabbisogni formativi | Basso | 1,15 |
| B) Contratti pubblici | | | MEDIO | 5,76 |
| B2.1 ACQUISTI | B2.1.1. Acquisti di beni e servizi | B.01 Programmazione | Medio | 5,38 |
| | | B.02 Progettazione della gara | Medio | 5,38 |
| | | B.03 Selezione del contraente | Medio | 5,76 |
| | | B.04 Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto | Medio | 4,99 |
| | | B.05 Esecuzione del contratto | Medio | 4,22 |
| | | B.06 Rendicontazione del contratto | Medio | 4,22 |
| C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | BASSO | 2,11 |
| C1.1 GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI ED ELENCHI | C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C.01 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza | Basso | 2,11 |
| | C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C.02 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati | Basso | 2,11 |
| | C1.1.2 Procedure abilitative | C.03 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) | Basso | 2,11 |
| | C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA | C.04 Adempimenti procedure concorsuali/curatori fallimentari | Basso | 2,11 |
| | C1.1.2 Procedure abilitative | C.05 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti | Basso | 2,11 |
| | C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrative RI, REA e AIA | C.06 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA) | Basso | 2,11 |
| | C1.1.7b Operazioni d'Ufficio | C.07 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio | Basso | 2,11 |
| D2.2 SERVIZI CONNESSI ALL'AGENDA DIGITALE | D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione | C.08 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO) | Basso | 2,11 |
| | D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | C.09 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche | Basso | 2,11 |
| | D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale | C.10 Rilascio e promozione dello SPID e Attività connesse alla fatturazione elettronica | Basso | 2,11 |
| D5.2 TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI | D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali | C.11 Iscrizione / modifica / cancellazione / revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale (compresa assistenza informativa) ed attività connesse | Basso | 2,11 |
| D5.3 PRATICHE AMBIENTALI E TENUTA REGISTRI IN MATERIA AMBIENTALE | D5.3.1 Pratiche ed adempimenti ambientali | C.12 Pratiche di iscrizione / modifica / cancellazione in registri ambientali: RAEE, Produttori di Pile e accumulatori, Registro Gas fluorurati (compresa assistenza informativa a compilazione/invio pratiche e gestione sospensioni, errori etc), raccolta MUD, rilascio dispositivi SISTRI etc. | Basso | 2,11 |
| D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | MEDIO | 4,03 |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------|
| D2.1 GESTIONE PUNTI IMPRESA DIGITALE (SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE) | D2.1.3 Promozione servizi del PID | D.01 Attività di promozione dei servizi del PID presso le imprese (Digital Promoter) | Basso | 3,74 |
| D6.1 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO D'IMPRESA | D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese | D.02 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati | Medio | 4,03 |
| E) Sorveglianza e controlli | | | BASSO | 3,70 |
| C2.2 TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATORE E REGOLAZIONE DEL MERCATO | C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica | E.01 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione) | Basso | 3,70 |
| C2.3 INFORMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SU SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI | C2.3.2 Vigilanza sicurezza prodotti e settori | E.02 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti e vigilanza su specifici settori (es. intermediazione immobiliare, laboratori per le attività connesse alla materia) | Basso | 3,70 |
| C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE | C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | E.03 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti | Basso | 3,70 |
| C2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE | C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81 | E.04 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio) | Basso | 3,70 |
| C2.5 METROLOGIA LEGALE | C2.5.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica | E.05 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi | Basso | 3,70 |
| C2.5 METROLOGIA LEGALE | C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi | E.06 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzoni etc) | Basso | 3,70 |
| C2.6 REGISTRO NAZIONALE DEI PROTESTI | C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte | E.07 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale | Basso | 3,70 |
| C2.10 TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE | C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale | E.08 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali | Basso | 3,70 |
| G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | MEDIO | 4,22 |
| B2.1 ACQUISTI | B2.1.1 Acquisti beni e servizi | G.01 Acquisti con cassa economale (o minute spese) | Basso | 2,88 |
| B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE | B2.2.2 Servizi di sede e patrimonio immobiliare | G.02 Manutenzione patrimonio immobiliare: gestione contratti di manutenzione, attivazione interventi di manutenzione in economia | Medio | 4,22 |
| B2.2 PATRIMONIO E SERVIZI DI SEDE | B2.2.1 Patrimonio | G.03 Gestione inventario: Tenuta inventario di beni mobili ed immobili | Medio | 4,22 |
| B3.1 DIRITTO ANNUALE | B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli | G.04 Pagamento annuale, solleciti | Basso | 2,16 |
| B3.1 DIRITTO ANNUALE | B3.1.1 Incasso diritto annuale e gestione ruoli | G.05 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio | Basso | 2,16 |
| B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA | B3.2.1 Contabilità | G.06 Fatturazione attiva: controllo anagrafica, emissione fatture elettroniche, controlli su approvazioni, predisposizione dichiarazioni per tracciabilità flussi finanziari | Basso | 2,16 |
| B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA | B3.2.1 Contabilità | G.07 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc | Basso | 2,16 |
| B3.2 CONTABILITÀ E FINANZA | B3.2.2 Finanza | G.08 Conto Corrente bancario: verifica giornale di banca, analisi movimenti, gestione operazioni non corrette/richiesta storni, verifica estratti conto, quadrature, verifiche e riconciliazioni, predisposizione verbali, lettere, prospetti, etc | Basso | 2,16 |