



Allegato n. 07 – Misure specifiche

Misure specifiche

A. Acquisizione e progressione del personale

FASE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILI
A1.1.1.6 Piano occupazionale triennale/annuale	MO1 - trasparenza	Pubblicazione atti	SI	RPCT
B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, attivazione procedure di mobilità in entrata, selezioni interne	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥2	RPCT
	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥2	RPCT
	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Controllo congiunto da parte di più soggetti	≥2	RPCT
	Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni	Pubblicazione atti	SI	RPCT
	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	SI - 100%	RPCT
	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Indicazione nei verbali dei criteri di valutazione	SI	RPCT
	MGO2 - Informatizzazione dei processi	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MO11 - formazione del personale	Applicazione della misura	SI	RPCT
B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro - Conferimento incarichi di collaborazione	MO2-codice di comportamento dell'ente	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MO5 - disciplina sulle autorizzazioni allo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Predisposizione del bando da parte di più soggetti	≥2	RPCT
	MO11 - formazione del personale	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥2	RPCT
A1.3.2.1 progressioni economiche	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Verifica documentazione da parte di più soggetti	≥2	RPCT

	MO1 -trasparenza	Applicazione della misura	SI	RPCT
	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Applicazione della misura	SI	RPCT
B 1.1.3.1 - Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale	Verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza o giustificazione di assenza dal servizio.	verifica trimestrale	SI	RPCT

B. Contratti pubblici

Il PTPCT 2024-2026 poneva particolare attenzione alle innovazioni introdotte dal D. L.vo n. 36 del 31 marzo 2023 sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure.

Anche in questo settore la digitalizzazione costituisce un pilastro del nuovo sistema anticorruzione e la effettiva e piena attuazione delle ultime disposizioni contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di *maladministration* mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Nel corso del 2024 si è avviato il processo di adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 3.3, della delibera Anac 264/2023 per quanto riguarda la pubblicazione dei dati nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" inserendo nei singoli provvedimenti di affidamento un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti della BDNCP, al fine di assicurare la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione. Nel corso del 2025 si intende completare il percorso di adeguamento alla normativa e di completare, inoltre, l'adeguamento della sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione Amministrazione trasparente dell'Ente.

FASE	ATTIVITÀ	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILITÀ
Programmazione del fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno	MO1 - trasparenza	pubblicazione atti	si	RPCT
Progettazione della strategia d'acquisto	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	MO11 - formazione del personale	corsi di formazione	si	RPCT
	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	MO1 - trasparenza	pubblicazione atti	si	RPCT
	individuazione degli elementi essenziali del contratto	MO11 - formazione del personale	corsi di formazione	si	RPCT
	predispersione di atti e documenti di gara	MO1 - trasparenza	pubblicazione atti	si	RPCT
	determinazione valore del contratto	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	applicazione misura scelta	si	RPCT



selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione informazioni complementari	MO1 - trasparenza	Applicazione misura scelta	sì	RPTC
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Applicazione misura scelta	sì	RPTC
	trattamento e custodia della documentazione di gara	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Affiancamento tra dipendenti	≥2	RPTC
	nomina della commissione di gara e gestione delle sedute di gara	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	SI	RPTC
	verifica dei requisiti di partecipazione	MO1-trasparenza	Applicazione della misura	SI	RPTC
		MO2 - codice di comportamento dell'ente	Applicazione della misura	SI	RPCT
		MO12 - patti di integrità	Rilascio patto d'integrità	SI	RPCT
		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Affiancamento tra dipendenti	≥2	RPCT
	valutazione delle offerte	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio dichiarazione di assenza conflitto d'interesse da parte dei componenti la commissione	SI	RPTC
	verifica dell'anomalia delle offerte	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Affiancamento tra dipendenti	≥2	RPTC



	annullamento della gara	MO11 - formazione del personale	Corsi di formazione	SI	RPCT
Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affiancamento tra dipendenti	≥2	RPTC
	formalizzazione dell'aggiudicazione	MO11 - formazione del personale	Corsi di formazione	SI	RPCT
	stipula del contratto	MO11 - formazione del personale	Corsi di formazione	SI	RPCT
Esecuzione del contratto	verifica regolare esecuzione in ordine alle disposizioni contrattuali e del codice di contratti	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affiancamento dipendenti	≥2	RPCT
	approvazione delle modifiche contratto originario	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Applicazione misura	si	RPCT
	ammissioni varianti	MO1 - trasparenza	Applicazione misura	si	RPCT
Rendicontazione	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Corsi di formazione	si	RPCT
	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affiancamento dipendenti	≥2	RPCT
	rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affiancamento dipendenti	≥2	RPCT

C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

FASE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESP ONSA BILE
C1.1.1.1 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 (web, mail, tel)	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	SI	RPCT



	MO11 - formazione del personale	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	SI	RPCT
	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Smistatore automatico	SI	RPCT
	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Applicazione della misura	sì	RPCT
	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Campionamento in sede di auditing sulla verifica dell'istruttoria delle pratiche	100%	RPCT
C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Rispetto delle schede di adempimento e di approfondimento del supporto specialistico RI (SARI)	SI	RPCT
	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Campionamento in sede di auditing sulla verifica dell'istruttoria delle pratiche	SI	RPCT
C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Rispetto direttiva del Conservatore del 9/9/2020 sui controlli a campione	si	RPCT
C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	RPCT
	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	accorgimenti volti ad assicurare che le domande siano conosciute solo dai componenti della commissione	SI	RPCT
	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Applicazione della misura	SI	RPCT



C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Approvazione da parte di un livello superiore di responsabilità delle operazioni di annullamento certificati.	SI	RPCT
C1.1.7.1 Accertamento violazioni amministrative RI (in favore dell'Erario), REA e AIA (in favore della CCIAA)	MO11 - formazione del personale	Aggiornamento del personale tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio.	n. 2 incontri annui	RPCT
	MGO2 - Informatizzazione dei processi	Campionamento	100%	RPCT
	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Applicazione della misura	SI	RPCT
C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Più di 2 soggetti partecipanti alla procedura	RPCT
	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Emanazione direttiva del Conservatore in materia	si	RPCT
C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	Inserimento elementi istruttori su piattaforma gestione documentale (GEDOC)	Applicazione della misura	100% della documentazione e bozza provvedimento	RPCT
	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Applicazione della misura	sì	RPCT
	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	RPCT
	MGO2 - Informatizzazione dei processi	Applicazione della misura (utilizzo dell'applicativo REPR)	SI	RPCT
	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	RPCT



C2.1.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	MO11 - formazione del personale	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio.	Due incontri annui	RPCT
--	---------------------------------	--	--------------------	------

D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

FASE	ATTIVITÀ	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESP ONSA BILE
D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese	Pubblicazione bando	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile dell'ufficio	2 incontri annui	RPCT
	Predisposizione del Bando	MO1 - trasparenza	Predisposizione bando con individuazione di criteri oggettivi per la formazione della graduatoria	SI	RPCT
		MO2 - codice di comportamento dell'ente	Prevedere nei Bandi misure per l'esclusione dai benefici per i soggetti che ricoprono cariche all'interno degli Organi della Camera di Commercio (ad eccezione delle società di servizi delle Associazioni imprenditoriali)	SI	RPCT
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	MGO2 - Informatizzazione dei processi	Presentazione telematica delle domande di contributo e delle richieste di liquidazione per garantire rispetto dei termini e impossibilità di modifica dei contenuti delle istanze (protocollo automatico in Gedoc delle domande di contributo trasmesse tramite Piattaforme informatiche con tracciabilità di tutti i flussi).	SI	RPCT



		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza relativi alle domande di contributo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Numero dipendenti coinvolti ≥ 2	RPCT
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	SI	RPCT
		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Redazione documenti interni per regolamentazione istruttoria casi specifici	SI	RPCT
		MO1 - trasparenza	Predisposizione del provvedimento di approvazione della graduatoria e relativa pubblicazione all'Albo Camerale. E nella pagina del sito dedicata al bando	SI -	RPCT
		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Applicazione della misura	SI	RPCT
		MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Applicazione della misura	SI	RPCT

E. Area sorveglianza e controlli

FASE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILE
C2.3.2.1 Attività di vigilanza in materia di conformità e sicurezza prodotti	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affidamento dei controlli a due dipendenti congiuntamente	Dipendenti coinvolti: n. 2	RPCT
	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità	Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	RPCT



	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	RPCT
C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Controllo della procedura da parte di più livelli di responsabilità e doppia sottoscrizione dell'atto	Almeno due soggetti partecipanti alla procedura	RPCT
	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	RPCT
C2.5.1.1 Verifiche prime su strumenti nazionali C2.5.1.2 Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio C2.5.1.5 Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su imballaggi	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio	Due incontri annui	RPCT
C2.5.2.1 Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione dei centri tecnici e la successiva sorveglianza	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Aggiornamento del personale anche sul codice di comportamento tramite specifici incontri periodici con il responsabile del servizio	Due incontri annui	RPCT
	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Applicazione della misura	SI	RPCT
	MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Applicazione della misura	SI	RPCT
C 2.5.3.1 - Iscrizione, modifica, cancellazione degli assegnatari del Registro degli assegnatari; C 2.5.3.2 - Gestione delle procedure di concessione dei marchi di identificazione dei metalli preziosi	MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Presenza di più livelli di controllo	Almeno due livelli	RPCT
C2.2.1.1 Pubblicazione/raccolta usi e consuetudini,	MO1 - trasparenza	Trasparenza su tutti gli atti della procedura	SI - Pubblicazione atti su sito istituzionale	RPCT
C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione assenza conflitto di interesse	SI	RPCT



F. Risoluzione delle controversie

FASE	ATTIVITÀ	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILITÀ
C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	Gestione arbitrati	MO2 - codice di comportamento dell'ente	Sottoscrizione da parte degli arbitri di apposita dichiarazione di rispetto del Codice di comportamento specifica prevista per gli arbitrati	SI	RPCT
	Nomina arbitro unico	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico	SI - 100%	RPCT
C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione	Nomina del gestore	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico	SI -100%	RPCT
	Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Predisposizione elenco mediatori con indicazione degli aggiornamenti necessari per mantenere l'iscrizione	SI	RPCT
		MO1 - trasparenza	Rotazione assegnazioni incarichi	SI -100%	RPCT
C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento o e per la liquidazione del patrimonio	Nomina del gestore	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi all'atto dell'accettazione dell'incarico	SI - 100%	RPCT

G. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

FASE	ATTIVITÀ	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILITÀ
B2.2.2 Gestione contratti attivi	Applicazione regolamenti dell'Ente e normativa di settore (R.D. 827/1924 e s.m.i.)	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Affiancamento dipendenti	≥2	RPCT
		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione	SI	RPCT



B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	----	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Controllo dell'istruttoria da parte del capo ufficio	2 soggetti partecipanti al procedimento	RPCT
		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Applicazione della misura	SI	RPCT
		MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Applicazione della misura	SI	RPCT
B3.2.1.3 Fatturazione passiva: controllo formale e contabile fatturazione Infocamere e altri fornitori, smistamento fatture a settori, adempimenti connessi a fatturazione elettronica, solleciti etc	----	Preventiva verifica atto di affidamento	Controllo affidato ad almeno due dipendenti	≥2	RPCT
B3.2.1.4 Mandati e reversali: inserimento, archivio e controllo reversali e mandati	----	Misure di controllo	Controllo multiplo	≥2	RPCT
	----	MO1 - trasparenza	Controllo multiplo	≥2	RPCT
B3.2.1.5 Reintegro cassa minute spese (ex art. 44)	----	Preventiva verifica autorizzazione del Provveditore e verifica mensile mediante ratifica del Segretario generale	Atto di autorizzazione e verbale di verifica	SI -100%	RPCT
		MO1 - trasparenza	applicazione misura	SI	RPCT



		MO1 - trasparenza	controllo multiplo	≥2	RPCT
B3.2.2.3 Operazioni di Cassa ex art. 42		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Regolamento dei pagamenti	SI	RPCT
		MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Verifiche da parte del Collegio dei revisori	SI - 100%	RPCT
		MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività	Verifiche da parte del Collegio dei revisori	SI	RPCT

I. Affari legali e contenzioso

FASE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI	Target	RESPONSABILE
A2.1.3.3 Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti la CCIAA	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Attestazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del legale dell'Ente prima della presa in carico di ogni procedura	SI - 100%	RPCT
	MO11 - formazione del personale	applicazione della misura	Si	RPCT
	MO2 - codice di comportamento dell'ente	applicazione della misura	Si	RPCT
	MO1 - trasparenza	applicazione della misura	Si	RPCT

Per quanto riguarda l'Azienda Speciale Ce.S.An., si precisa che ha predisposto un proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.