




### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		A - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	<u>A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</u>		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Medio		7,6
<b>Motivazione:</b> Il processo si considera esposto a un rischio medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti, la complessità della normativa e il rilevante impatto a livello organizzativo, economico e reputazionale.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
<p>22 - Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX225 - Coinvolgimento di tutti i Dirigenti nell'analisi e pianificazione dei fabbisogni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti di tutte le Aree</p>	
<p>01 - inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX226 - Partecipazione di più funzionari all'individuazione dei criteri di valutazione (coinvolgimento di personale esperto degli ambiti oggetto di reclutamento)</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	
<p>03 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO2 - codice di comportamento dell'ente</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	




<p>23 - Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>13 - assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di rotazione</b> MXX232 - Rotazione dei componenti della commissione di valutazione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>16 - valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MO9 - Disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per diritti contro la P.A.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX238 - Misure di disciplina per la formazione di commissioni: acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne penali per diritti contro la P.A.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>06 - alterazione della graduatoria</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MGO2 - Informatizzazione dei processi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>




<p>11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continuo</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
---	--	---




<b>PROCESSO</b>	<b>A.02 - Progressioni economiche di carriera</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		1,5
<b>Motivazione:</b> Il processo si considera esposto a un rischio basso dalla presenza di meccanismi di controllo da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
07 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	<b>Tempi e modi:</b> Continua (nell'ambito del Sistema di valutazione) <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e RSU	
	<b>Misura di trasparenza</b> MXX233 - Pubblicazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	<b>Tempi e modi:</b> Continua (nell'ambito del Sistema di valutazione) <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	




<b>PROCESSO</b>	<b><u>A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		4,5
<b>Motivazione:</b> Il processo è esposto a un rischio medio per le significative ricadute sui soggetti coinvolti e per i più ampi margini di discrezionalità che lo caratterizzano a fronte di una complessità e di un impatto organizzativo più contenuti.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>21 - improprio ricorso a risorse umane esterne</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX237 - Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e Dirigente dell'Area interessata</p>




<b>PROCESSO</b>	<b><u>A.04 - Contratti di somministrazione lavoro</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		2,9
<b>Motivazione:</b> Il processo, gestito centralmente su input delle Aree interessate, prevede un livello superiore di controllo che, unito alla responsabilizzazione dei Dirigenti coinvolti e ai vincoli normativi e procedurali, consente di contenerne il rischio entro un livello basso, nonostante gli elevati interessi in gioco.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
21 - improprio ricorso a risorse umane esterne <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di trasparenza</b> MXX237 - Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e Dirigente dell'Area interessata
11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )



<b>PROCESSO</b>	<b><u>A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		4,6
<b>Motivazione:</b> Benchè il processo sia connotato da un certo grado di discrezionalità presenta un livello di rischio medio, considerato il contenuto livello di complessità e le limitazioni di carattere temporale.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>20 - trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX235 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso a banche dati istituzionali e/o raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX236 - Pubblicazione del provvedimento e della Convenzione</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



<b>PROCESSO</b>	<b><u>A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		5,7
<b>Motivazione:</b> Il processo presenta un rischio medio. La previsione di procedure di selezione più strutturate ha consentito di contenere il livello di rischio, riducendone i margini di discrezionalità a fronte di una maggiore complessità del processo.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
01 - inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX226 - Partecipazione di più funzionari all'individuazione dei criteri di valutazione (coinvolgimento di personale esperto degli ambiti oggetto di reclutamento)		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
	<b>Misura di trasparenza</b> MXX231 - Esplicitazione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso di selezione		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
23 - Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti		<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX235 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso a banche dati istituzionali e/o raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )







<p>11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>B - Contratti Pubblici</b>		
<b>PROCESSO</b>	<b>B.01 - Programmazione</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		7,7
<b>Motivazione:</b> Trattandosi di processo collocato a monte rispetto alla gestione dell'affidamento, esistono significativi margini per contenere l'impatto di eventuali violazioni. Tuttavia l'efficacia delle misure adottate è passibile di miglioramento			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
<p>11 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti aree ordinanti, Dirigente Area Risorse e patrimonio</p>	
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX120 - Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	
<p>35 - uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MGU28 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	




PROCESSO	<b>B.02 - Progettazione della gara</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio alto		10,3
<b>Motivazione:</b> Il processo è connotato da un significativo grado di discrezionalità ed è parzialmente gestito a livello decentrato, pertanto risulta esposto a possibili interferenze volte a condizionare l'attività amministrativa da parte degli operatori potenzialmente interessati			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
14 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO2 - codice di comportamento dell'ente	<b>Tempi e modi:</b> Continua  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
12 - definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	<b>Tempi e modi:</b> Continua  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )  <b>Responsabile:</b> Dirigenti Aree Ordinanti	
02 - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MGU94 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	<b>Tempi e modi:</b> Continua  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MXX86 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	<b>Tempi e modi:</b> Continua  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	



<p>34 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti Aree ordinanti, Dirigente Area Risorse e patrimonio</p>
---	---	---




<b>PROCESSO</b>	<b>B.03 - Selezione del contraente</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		7,6
<b>Motivazione:</b> Il processo mobilità interessi economici di notevole portata e si fonda su un sistema di regole particolarmente complesso e stratificato che favorisce l'elusione dei principi che regolano l'attività amministrativa			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>21 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX185 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>25 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di formazione</b> MXX118 - Formazione specifica sul tema del conflitto di interesse</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Giorni 2022: 1 )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigente Area Risorse e patrimonio, Dirigente Funzione Compliance, Dirigente Area Personale organizzazione e sportelli</p>
<p>28 - Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX113 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini della nomina di componenti delle commissioni</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



<p>41 - omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MGU50 - Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando le motivazioni nei casi in cui non si sia proceduto all'esclusione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>




<b>PROCESSO</b>	<b><u>B.04 - Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		8,8
<b>Motivazione:</b> Il processo mobilità interessi elevati ma è corredato da un pacchetto di misure evoluto, gestito centralmente in raccordo con le strutture interessate all'acquisto			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
<p>09 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di rotazione</b> MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	
<p>10 - accettazione consapevole di documentazione falsa</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO14 - provvedimenti disciplinari</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti di tutte le aree, Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli</p>	
<p>19 - costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX121 - Linee guida per la programmazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Dat )</p> <p><b>Responsabile:</b> UO Supporto Legale, Funzione Compliance</p>	




<p>36 - predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>46 - rischio riciclaggio</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX117 - Utilizzo del modello di gestione del rischio riciclaggio</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>





<b>PROCESSO</b>	<b>B.05 - Esecuzione del contratto</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		8,2
<b>Motivazione:</b> Il processo è connotato da un significativo grado di autonomia a livello organizzativo decentrato, che si presta ad essere indirizzato con l'approntamento di misure specifiche dedicate			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
<p>46 - rischio riciclaggio</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MGU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	
<p>01 - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX101 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>	



<b>PROCESSO</b>	<b><u>B.06 - Rendicontazione del contratto</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		5,8
<b>Motivazione:</b> Il processo è soggetto a diversi step di verifica (anche a livello centrale) e destinato a incrementi di efficacia alla luce delle prospettive di maggiore visibilità pubbliche in fase di definizione			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
47 - scarsa trasparenza e tracciabilità dei dati  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Misura di trasparenza</b> MXX114 - Trasparenza - Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria dei contratti all'interno della sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente laddove previsto  <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX116 - Messa a regime del nuovo sistema di gestione dei processi contabili, acquisti, magazzino e logistica (ERP)		<b>Tempi e modi:</b> entro 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Risorse e patrimonio, Dirigente area Committente
			<b>Tempi e modi:</b> entro 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

**AREA DI RISCHIO** C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

**PROCESSO** C.01 - Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA


**Responsabile di processo** RI+FERI - Registro delle imprese + Front end Registro Imprese

**Valutazione del rischio** Basso  3,6

**Motivazione:** La funzione è fortemente esposta agli interessi esterni (universo delle imprese obbligate a numerosi e differenziati adempimenti). La complessità dei processi decisionali e del quadro normativo viene compensata da disposizioni organizzative stringenti che costituiscono terreno adatto per il consolidamento di ulteriori misure di contenimento del rischio

POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI
<p>04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p> <p><b>Misura di controllo</b> MXX247 - Introduzione del monitoraggio dei tempi procedurali</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> numero nuovi procedimenti monitorati (S/N 2022:Si )</p>
<p>13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale</p> <p><b>Misura di controllo</b> MXX244 - Controlli interni a campione su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b></p> <p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura nell'ambito dei controlli di qualità delle pratiche sulla base del programma annuale di controllo (S/N 2022: Si )</p>




<b>PROCESSO</b>	<b><u>C.02 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RI+FERI - Registro delle imprese + Front end Registro Imprese		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		3,6
<b>Motivazione:</b> Il processo impatta su soggetti selezionati le cui caratteristiche sono verificate attraverso banche dati e riscontri oggettivi nell'ambito di un procedimento standardizzato			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX244 - Controlli interni a campione su procedimenti, atti, documentazione</p>		<p><b>Indicatori:</b></p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MXX247 - Introduzione del monitoraggio dei tempi procedurali</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> numero nuovi procedimenti monitorati (Perc. 2022:100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigente Area Registro imprese, Responsabile UO Qualità e audit</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX249 - Trasparenza - pubblicazione atti di conservatoria per le cancellazioni d'ufficio</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



<b>PROCESSO</b>	<b>C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RI+FERI - Registro delle imprese + Front end Registro Imprese		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		2,5
<b>Motivazione:</b> Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX251 - Regolamentazione procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative del Registro Imprese (ordinanze, ingiunzioni per sanzioni amministrative)		<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
10 - omissione dell'applicazione di sanzioni dovute <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b>
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MXX250 - Standardizzazione dei processi		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b>




<b>PROCESSO</b>	<b>C.04 - Deposito bilanci ed elenco soci</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		2,1
<b>Motivazione:</b> Il processo mobilita interessi esterni mediamente rilevanti e viene gestito con modalità estremamente standardizzate attraverso l'utilizzo di procedure informatiche di controllo evolute			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
03 - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)  <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MGO2 - Informatizzazione dei processi	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione del personale	<b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX250 - Standardizzazione dei processi	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	




PROCESSO	<b>C.05 - Attività di sportello (front office)</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		6,5
<b>Motivazione:</b> Le probabilità di manipolare il servizio a vantaggio dell'operatore è significativamente limitata grazie all'informatizzazione dei processi			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
12 - emissione inappropriata di certificazioni e attestazioni non richiesti  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna  <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX246 - Informatizzazione dei processi - conteggio automatico delle stampe di certificati e visure rilasciati allo sportello	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX315 - Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici (pagoPA)	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli, Resp. UO Amministrazione digitale	
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione  <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MGO2 - Informatizzazione dei processi	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Misura di regolamentazione</b> MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX250 - Standardizzazione dei processi	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX252 - Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori (Sportelli polifunzionali: uniformare procedure e verifica)	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	




<b>PROCESSO</b>	<b>C.06 - Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		8,2
<b>Motivazione:</b> Il processo è significativamente esposto al rischio che interessi particolari condizionino le decisioni dei soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento delle qualificazioni richieste			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
05 - valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX253 - Disciplina sulla modalità di gestione degli esami abilitanti		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )






<b>PROCESSO</b>	<b>C.07 - Protesti (Gestione istanze di cancellazione e pubblicazione)</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		8,2
<b>Motivazione:</b> Il processo è esposto all'intercorrere di comportamenti fraudolenti da parte degli interessati, non facilmente verificabili dagli operatori			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione del personale</p>	<p><b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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 e? affidata ad un unico dirigente</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>




<b>PROCESSO</b>	<b>C.08 - Brevetti e marchi (Gestione domande)</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		2,6
<b>Motivazione:</b> Il processo ha probabilità ed impatto medio e il rischio è significativamente mitigato dalla forte proceduralizzazione applicata d'intesa con autorità competenti esterne all'Ente			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione del personale</p>	<p><b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>




<b>PROCESSO</b>	<b><u>C.09 - Rilascio prima autorizzazione ai centri tecnici tachigrafi</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		3,1
<b>Motivazione:</b> Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati		<b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )
<b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.		<b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )
<b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi			



<b>PROCESSO</b>	<b><u>C.10 - Iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		3,8
<b>Motivazione:</b> Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
<p>13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MGO2 - Informatizzazione dei processi</p>	<p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )</p>	



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
<b>PROCESSO</b>	<b>D.01 - Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	COM - Comunicazione, coordinamento strumenti e progetti		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio alto		10,9
<b>Motivazione:</b> Il processo mobilita interessi economici di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta a un livello medio alto, che motiva l'introduzione di nuove misure di contenimento.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
20 - individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX271 - Adozione di un modello standard di provvedimento (inquadramento negli obiettivi definiti nei documenti di programmazione)	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
12 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO2 - codice di comportamento dell'ente	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
16 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX272 - Adozione di un modello standard di regolamento	<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Misura di controllo</b> MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> % regolamenti analizzati/bandi Camera nel biennio precedente (Perc. 2022: 100,00% )	



<p>03 - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX273 - Utilizzo di sistemi informatici (Agef/SOL) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>22 - assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX113 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini della nomina di componenti delle commissioni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MXX267 - Verifiche a campione sull'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse rese dai componenti di commissione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità e audit interno</p>
<p>27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX275 - Rotazione dei componenti dei Nuclei di valutazione dei bandi di contributo</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (solo per bandi Camera) (Perc. 2022:100,00% )</p>




<p>25 - utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX268 - Utilizzo della modulistica di istanza e rendicontazione dei contributi a terzi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MXX269 - Verifiche a campione sull'utilizzo della modulistica di istanza e rendicontazione contributi a terzi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità e audit interno</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N )</p>
<p>27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio</p>	<p><b>A. Misure di controllo</b> MU22 - Programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio dell'attività</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2022: 2,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità e audit interno</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX235 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso a banche dati istituzionali e/o raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N )</p>
	<p><b>Misura Generale Ulteriore</b> MXX273 - Utilizzo di sistemi informatici (Agef/SOL) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti</p>	<p><b>Indicatori:</b></p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MXX277 - Controlli di regolarità amministrativo/contabile in fase di liquidazione del contributo</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Contabilità, bilancio e finanza</p>



<p>18 - inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX270 - Pubblicazione/notifica tempestiva del provvedimento di assegnazione/esclusione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b></p>
---	---	---





<b>PROCESSO</b>	<b><u>D.02 - Gestione contributi, cofinanziamenti, collaborazioni e progetti che comportano un beneficio economico a terzi</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	PROM - Sviluppo delle imprese e promozione del territorio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio alto		10,9
<b>Motivazione:</b> Il processo mobilita interessi economici di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta a un livello medio alto, che motiva l'introduzione di nuove misure di conferimento.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
20 - individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX271 - Adozione di un modello standard di provvedimento (inquadramento negli obiettivi definiti nei documenti di programmazione)		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
08 - identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di trasparenza</b> MO1 - trasparenza		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi		<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )



<p>28 - assenza della necessaria indipendenza dei soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>25 - utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX268 - Utilizzo della modulistica di istanza e rendicontazione dei contributi a terzi</p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti</p> <p><b>Misura di rotazione</b> MXX276 - Rotazione del personale nell'attività di verifica (domande di contributo e rendicontazioni)</p> <p><b>Misura di controllo</b> MXX277 - Controlli di regolarità amministrativo/contabile in fase di liquidazione del contributo</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N 2022 :Si )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Contabilità, bilancio e finanza</p>



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

#### AREA DI RISCHIO E - Area sorveglianza e controlli

**PROCESSO** E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale

**Responsabile di processo** TM - Tutela del mercato

**Valutazione del rischio** Medio  6,5


**Motivazione:** Il processo si considera esposto a un rischio medio, per i rilevanti interessi coinvolti e l'elevata complessità, derivante anche dal possibile coinvolgimento di diversi attori istituzionali.

POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI
<p>02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di rotazione</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> <p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX288 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso procedure e linee guida operative - nuova procedura per i controlli sui centri tecnici per il tachigrafo</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )</p>
<p>04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )</p>
<p>07 - mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX287 - Utilizzo di check list</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )</p>



<p>09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. <b>2022:</b>100,00% )</p>
---	--	--




<b>PROCESSO</b>	<b><u>E.02 - Sicurezza e conformità prodotti</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Basso		3,1
<b>Motivazione:</b> Il livello degli interessi in gioco e la complessità organizzativa e tecnica collocano il processo in una fascia di rischio basso, anche grazie a di misure di regolamentazione e di contenimento del rischio strutturate.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di rotazione</b> MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  <b>Misura di regolamentazione</b> MXX289 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso procedure e linee guida operative - nuova procedura per i controlli dei prodotti acquistati online		<b>Tempi e modi:</b> CONTINUA  <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )
04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		<b>Tempi e modi:</b> CONTINUA  <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )
07 - mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		<b>Tempi e modi:</b> CONTINUA  <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )




<p>09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX287 - Utilizzo di check list</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> CONTINUA</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. 2022:100,00% )</p>
--	---	---



<b>PROCESSO</b>	<b><u>E.03 - Manifestazioni a premio</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		5,8
<b>Motivazione:</b> Il processo è connotato da un livello medio di rischio sia per la complessità, prevedendo il coinvolgimento di diversi attori, sia per gli interessi degli operatori coinvolti.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna	<b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% ) <b>Responsabile:</b> Delegati
<b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di rotazione</b> MXX290 - Definizione e adozione di criteri per la rotazione dei delegati		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% )




<b>PROCESSO</b>	<b><u>E.04 - Sanzioni amministrative ex l.689/81 (irrogazione e gestione sanzioni amministrative)</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	TM - Tutela del mercato		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		7,5
<b>Motivazione:</b> Il processo è esposto a un livello di rischio medio, oltre che per gli interessi coinvolti, anche per la complessità e i margini di discrezionalità, su cui si interviene con apposite misure di regolamentazione.			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX285 - Regolamento per la disciplina dell'attività sanzionatoria dell'U.O. Regolazione del mercato e sanzioni		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% )
10 - omissione dell'applicazione di sanzioni dovute <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Scarsa responsabilizzazione interna <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2022:100,00% )






### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO		G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	<u>G.01 - Gestione del patrimonio</u>		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio alto		12,0
<b>Motivazione:</b> Alcune attività del processo mobilitano interessi economici estremamente elevati e potrebbero essere fortemente esposte a interferenze volte a condizionare l'attività amministrativa da parte degli operatori potenzialmente interessati			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
13 - brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di trasparenza</b> MXX295 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
24 - determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorire la partecipazione alla gara  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di controllo</b> 1157 - Le perizie del valore stimato del contratto sono affidate a Agenzia del demanio o a professionisti che devono redigere perizie estimative giurate	<b>Tempi e modi:</b> continua <b>Indicatori:</b>	
	<b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO14 - provvedimenti disciplinari	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Risorse e patrimonio, Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli	
	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	
	<b>Misura di trasparenza</b> MXX314 - Misure di Trasparenza - Pubblicazione della documentazione relativa alle aste	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )	




<p>34 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> 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</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>35 - rischio riciclaggio</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio</p>	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX316 - Utilizzo del modello di gestione del rischio riciclaggio per sponsorizzazioni e vendita immobili</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 50,00% )</p>



<b>PROCESSO</b>	<b>G.02 - Contabilizzazione delle entrate e delle uscite</b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		5,6
<b>Motivazione:</b> A fronte di valori di impatto organizzativo, economico e di immagine significativi intercorrono misure di mitigazione di apprezzabile impatto nell'ambito di una gestione informatica integrata dei flussi contabili			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
31 - pagamento non giustificato <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX116 - Messa a regime del nuovo sistema di gestione dei processi contabili, acquisti, magazzino e logistica (ERP)  <b>Misura di controllo</b> MXX293 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati		<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )
32 - mancata corrispondenza tra incassi percepiti e valori contabilizzati dei servizi erogati <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) <b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX292 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari  <b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX315 - Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici (pagoPA)		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )  <b>Responsabile:</b> Direzione area Risorse e patrimonio, Responsabile UO Amministrazione digitale



<b>PROCESSO</b>	<b><u>G.03 - Riscossione del Diritto Annuale</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		7,7
<b>Motivazione:</b> All'elevato interesse esterno si associano valori di impatto elevati sia a livello organizzativo che economico, di immagine e reputazionale			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
<p>33 - accordi collusivi tra responsabile del procedimento di riscossione e debitore</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MO14 - provvedimenti disciplinari</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigente Atea Risorse e patrimonio, Dirigente Area Personale organizzazione e sportelli</p>
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX85 - Convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'accesso alle banche dati istituzionali per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

#### AREA DI RISCHIO H - Incarichi e nomine

PROCESSO H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni

Responsabile di processo COMP - Compliance

Valutazione del rischio Medio  6,5


**Motivazione:** Il rischio di media entità è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza di una non esaustiva applicazione delle regole di selezione di recente introdotte

POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI
<p>09 - formulazione dell'oggetto dell'incarico non chiara al fine di eludere procedure concorsuali</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di formazione</b> MXX323 - Misure di formazione: Formazione sulla disciplina per l'attribuzione di incarichi esterni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> UO Supporto legale, dirigenti di tutte le aree</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX399 - Regolamento per l'attribuzione di incarichi esterni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
<p>10 - sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione con i concorrenti all'incarico</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di formazione</b> MXX118 - Formazione specifica sul tema del conflitto di interesse</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti di tutte le aree, Dirigente Funzione Compliance, Dirigente Area Personale organizzazione e sportelli</p>



<p>02 - inadeguata pubblicità degli esiti della selezione</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX322 - Trasparenza: pubblicazione atti di incarico</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti di tutte le aree</p>
<p>05 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX299 - Verifica sull'utilizzo effettivo della nuova modulistica annessa agli atti di incarico adeguata con gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigenti di tutte le aree, Responsabile UO Qualità e Audit</p>
<p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</p>	<p><b>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</b> MXX325 - Applicazione del Codice di comportamento: Aggiornamento degli atti di incarico per comprendere gli obblighi previsti dal Codice di comportamento</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% )</p>



<b>PROCESSO</b>	<b><u>H.02 - Individuazione e nomina componenti organismi e commissioni</u></b>		
<b>Responsabile di processo</b>	RP - Risorse e patrimonio		
<b>Valutazione del rischio</b>	Medio		6,5
<b>Motivazione:</b> Il rischio è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza della eventuale mancanza di integrità dei rappresentanti nominati. Viene contenuto attraverso un nuovo intervento di regolamentazione			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
01 - formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e e chiaramente definiti  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguata diffusione della cultura della legalità  <b>OBIETTIVO:</b> Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<b>Misura di regolamentazione</b> MXX326 - Linee guida per la nomina di rappresentanti in organismi, enti e società partecipate		<b>Tempi e modi:</b> 31/12/2022 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2022: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> UO supporto legale, Funzione Compliance