

**Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025**



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025				
AREA DI RISCHIO	Processo	Valutazione del rischio		
<b>A - Acquisizione e progressione del personale</b>	<u>A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</u>	Medio		7,6
	<u>A.02 - Progressioni economiche di carriera</u>	Basso		1,5
	<u>A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione</u>	Medio		4,5
	<u>A.04 - Contratti di somministrazione lavoro</u>	Basso		2,9
	<u>A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)</u>	Medio		4,6
	<u>A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata</u>	Medio		5,7
<b>B - Contratti Pubblici</b>	<u>B.01 - Programmazione</u>	Medio		7,7
	<u>B.02 - Progettazione della gara</u>	Medio alto		10,3
	<u>B.03 - Selezione del contraente</u>	Medio		7,6
	<u>B.04 - Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto</u>	Medio		8,8
	<u>B.05 - Esecuzione del contratto</u>	Medio		8,2
	<u>B.06 - Rendicontazione del contratto</u>	Medio		5,8
<b>C - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<u>C.01 - Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</u>	Basso		3,6
	<u>C.02 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA</u>	Basso		3,6
	<u>C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)</u>	Basso		2,5
	<u>C.04 - Deposito bilanci ed elenco soci</u>	Basso		2,1
	<u>C.05 - Attività di sportello (front office)</u>	Medio		4,1
	<u>C.06 - Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli</u>	Medio		8,2



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025				
AREA DI RISCHIO	Processo	Valutazione del rischio		
<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<u>C.07 - Protesti (Gestione istanze di cancellazione e pubblicazione)</u>	Medio		8,2
	<u>C.08 - Brevetti e marchi (Gestione domande)</u>	Basso		2,6
	<u>C.09 - Rilascio prima autorizzazione ai centri tecnici tachigrafi</u>	Basso		3,1
	<u>C.10 - Iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi</u>	Basso		3,8
<b>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<u>D.01 - Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati</u>	Medio alto		10,9
	<u>D.02 - Gestione contributi, cofinanziamenti, collaborazioni e progetti che comportano un beneficio economico a terzi</u>	Medio alto		10,9
<b>E - Area sorveglianza e controlli</b>	<u>E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale</u>	Medio		6,5
	<u>E.02 - Sicurezza e conformità prodotti</u>	Basso		3,1
	<u>E.03 - Manifestazioni a premio</u>	Medio		5,8
	<u>E.04 - Sanzioni amministrative ex l.689/81 (irrogazione e gestione sanzioni amministrative)</u>	Medio		6,3
<b>G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	<u>G.01 - Gestione del patrimonio</u>	Medio alto		12,0
	<u>G.02 - Contabilizzazione delle entrate e delle uscite</u>	Medio		5,6
	<u>G.03 - Riscossione del Diritto Annuale</u>	Medio		7,7
<b>H - Incarichi e nomine</b>	<u>H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni</u>	Medio		6,5
	<u>H.02 - Individuazione e nomina componenti organismi e commissioni</u>	Medio		6,5



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025

#### AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e progressione del personale

**PROCESSO** A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

**Responsabile di processo** POS - Personale, organizzazione e sportelli

**Valutazione del rischio** Medio  7,6

**Motivazione:** 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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>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> <hr/> <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. 2023: 100,00% )</p> <hr/> <p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p>Il controllo viene effettuato su tutti i candidati in graduatoria e per i quali si procede all'assunzione. In particolare si procede a verificare la veridicità delle informazioni inserite nella domanda di partecipazione alla selezione: -titolo di studio; -casellario giudiziale e carichi pendenti; -residenza/cittadinanza; -godimento di diritti politici; -iscrizione nelle liste elettorali.</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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 delitti contro la P.A.</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b> MXX223 - Misure di inconfiribilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p>Prima dell'adozione del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, a ciascun componente viene fatta firmare la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità/inconfiribilità, tra cui l'assenza di conflitti di interesse nei confronti dei candidati</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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>
<p>07 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti</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 Ulteriore</b> MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua Cabina di regia tra dirigenti per l'armonizzazione delle valutazioni delle prestazioni e delle competenze tra le diverse aree</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di trasparenza</b> MXX233 - Pubblicazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua (nell'ambito del Sistema di valutazione)</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>






<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. )</p> <p><b>Responsabile:</b> Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e Dirigente dell'Area interessata</p>	




<b>PROCESSO</b>	<b>A.04 - Contratti di somministrazione lavoro</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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 100,00% )



<b>PROCESSO</b>	<b>A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)</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 trasparenza</b> MXX236 - Pubblicazione del provvedimento e della Convenzione</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua Le Delibere/Determine con le quali sono attivati i comandi e i distacchi e i relativi Protocolli d'Intesa che ne disciplinano le modalità di attuazione vengono pubblicati nell'Albo Camerale.</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. )</p>	




<b>PROCESSO</b>	<b>A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata</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. 2023: 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. 2023: 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. 2023:100,00% )
	<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> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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> MXX223 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p>Prima dell'adozione del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, a ciascun componente viene fatta firmare la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità, tra cui l'assenza di conflitti di interesse nei confronti dei candidati</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025

<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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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  La precisa responsabilità del dipendente di non divulgare informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio è prevista all'interno del Codice di comportamento, art. 11, lett. b)  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b></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 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. 2023: 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> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Giorni 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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/completeness della rendicontazione.</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 100,00% )</p>	
<p>01 - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare 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. 2023: 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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Risorse e patrimonio, Dirigente area Committente
	<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> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025


<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>		
<b>PROCESSO</b>	<b>C.01 - Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</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> 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			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori  <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> Incremento efficienza nella gestione dei processi	<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>Misura di controllo</b> MXX247 - Introduzione del monitoraggio dei tempi procedurali	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (S/N 2023:Si ) <b>Responsabile:</b> Giovambattista Franco - Front end Registro Imprese	
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 dei processi	<b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale  <b>Misura di controllo</b> MXX244 - Controlli interni a campione su procedimenti, atti, documentazione	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Giovambattista Franco - Front end Registro Imprese  <b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura nell'ambito dei controlli di qualità delle pratiche sulla base del programma annuale di controllo (S/N 2023: Si ) <b>Responsabile:</b> Giovambattista Franco - Front end Registro Imprese	




<b>PROCESSO</b>	<b>C.02 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA</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>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</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. 2023:100,00% )</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. 2023: 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> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )
	<b>Misura di informatizzazione dei processi</b> MXX250 - Standardizzazione dei processi		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )



PROCESSO	C.04 - Deposito bilanci ed elenco soci		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	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			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
<p>03 - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze</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> Incremento efficienza nella gestione dei processi</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. 2023: 100,00% )</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 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. 2023: 100,00% )</p>	
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX250 - Standardizzazione dei processi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>	




<b>PROCESSO</b>	<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		4,1
<b>Motivazione:</b> Le probabilità di manipolare il servizio a vantaggio dell'operatore è significativamente limitata grazie all'informatizzazione dei processi e alle altre misure organizzative e di controllo adottate			
<b>POSSIBILI RISCHI</b>	<b>MISURE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
<p>12 - emissione inappropriata di certificazioni e attestazioni non richiesti</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) Carenza di controlli</p> <p><b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione dei processi</p>	<p><b>Misura di controllo</b> MXX200 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli, Resp. Sportelli Polifunzionali Milano</p>	
	<p><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</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli, Resp. Sportelli Polifunzionali Milano</p>	
	<p><b>Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)</b> MXX315 - Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici (pagoPA)</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> Dirigente Area Personale, organizzazione e sportelli, Resp. Sportelli Polifunzionali Milano</p>	



<p>02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli Carenza di indirizzi e criteri di valutazione</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> MGO2 - Informatizzazione dei processi</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 100,00% )</p>
	<p><b>Misura di controllo</b> MXX200 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>
	<p><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)</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>




<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>	
<p>02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Mancanza di trasparenza 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 Nota esplicativa: la Commissione d'esame è costituita da tre membri giudicanti: due docenti esperti ed il Presidente, delegato espressamente dal SG. La valutazione dei candidati è collegiale; in caso di valutazioni discordanti espresse dai docenti, il Presidente può esprimere un proprio orientamento che, in caso di mancata condivisione collegiale, comunque prevale. In quest'ultimo caso, la decisione finale espressa dal Presidente viene debitamente verbalizzata.</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</p>	




<p>05 - valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</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>NOTA: la disciplina in materia di conflitto di interessi viene applicata in maniera diversa a seconda che si tratti di componenti esterni o interni alla commissione di valutazione. I componenti esterni, in sede d'esame sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse; I componenti interni, attenendosi a quanto stabilito dall'art. 8 del Codice di comportamento dell'Ente, si astengono su iniziativa personale. Qualora ricorra l'eventualità del conflitto di interesse, il dipendente si impegna a darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente. Al fine di agevolare tale adempimento, sono stati messi a disposizione sulla Intranet appositi moduli.</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. )</p>
	<p><b>Misura di regolamentazione</b> MXX253 - Disciplina sulla modalità di gestione degli esami abilitanti</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p>NOTA: Il Regolamento sulle modalità di gestione degli esami è pubblicato sul portale nelle pagine web dedicate agli esami per agenti d'affari in mediazione.</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. <b>2023:</b> 100,00% )</p>




<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> Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) 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 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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 <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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>
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata	<b>Misura di semplificazione o organizzazione dei processi</b> MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )
<b>FATTORI ABILITANTI:</b> Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	<b>Misura di formazione</b> MO11 - formazione del personale		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )
<b>OBIETTIVO:</b> Incremento efficienza nella gestione del personale			






<b>PROCESSO</b>	<b>C.09 - Rilascio prima autorizzazione ai centri tecnici tachigrafi</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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. )
<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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. )
<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>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione ( Perc. )</p>	



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025

<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 - viene utilizzato il modello di delibera per i bandi pubblicato sulla intranet dall'Assistenza Organi Istituzionali  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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>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> 31/12/2023  <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )  <b>Tempi e modi:</b> Continua  <b>Indicatori:</b> % regolamenti analizzati/bandi Camera nel biennio precedente (Perc. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 100,00% )</p>
<p><b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</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> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Campione di controllo (Perc. 2023: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità</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> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (solo per bandi Camera) (Perc. 2023:100,00% )</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. 2023: 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 2023:Si )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità</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> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N 2023:Si )</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. 2023: 2,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Qualità</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> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N 2023:Si )</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>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )</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. 2023: 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. 2023: 100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Assistenza Organi Istituzionali</p>
---	---	---



PROCESSO	<b>D.02 - Gestione contributi, cofinanziamenti, collaborazioni e progetti che comportano un beneficio economico a terzi</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 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.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
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. )	
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. )	
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. )	
	<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. )	




<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 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. )</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 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. )</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> 31/12/2023 <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> 31/12/2023 <b>Indicatori:</b> Introduzione della misura (S/N )</p> <p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. ) <b>Responsabile:</b> Responsabile U.O. Contabilità, bilancio e finanza</p>






### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		E - Area sorveglianza e controlli	
PROCESSO	<u>E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale</u>		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		6,5
<b>Motivazione:</b> 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	
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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. )	
	<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	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. )	
04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori  <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> 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. )	
07 - mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata  <b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di controlli  <b>OBIETTIVO:</b> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	<b>Misura di controllo</b> MXX287 - Utilizzo di check list	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Percentuale misura di prevenzione (Perc. )	



<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. )</p>
---	--	---




PROCESSO	<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.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
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. 2023:100,00% )	
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. 2023:100,00% )	
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 controllo</b> MXX287 - Utilizzo di check list	<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Adozione della misura (Perc. 2023: 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 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> Adozione della misura (Perc. 2023: 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>
<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> Ridurre le opportunità che si manifestino casi di 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> Applicazione della misura (Perc. 2023:100,00% )</p> <p><b>Responsabile:</b> Delegati</p>
	<p><b>Misura di rotazione</b> MXX290 - Definizione e adozione di criteri per la rotazione dei delegati</p>		<p><b>Tempi e modi:</b> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2023:100,00% )</p>



<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		6,3
<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>02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Carenza di indirizzi e criteri di valutazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 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 regolamentazione</b> MXX285 - Regolamento per la disciplina dell'attività sanzionatoria dell'U.O. Regolazione del mercato e sanzioni</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2023:100,00% )</p>	
<p>10 - omissione dell'applicazione di sanzioni dovute</p> <p><b>FATTORI ABILITANTI:</b> Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità</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> MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p><b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> Applicazione della misura (Perc. 2023:100,00% )</p>	



### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025


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. 2023: 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> Adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )	
	<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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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> 31/12/2023</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 50,00% )</p>






<b>PROCESSO</b>	<b><u>G.02 - Contabilizzazione delle entrate e delle uscite</u></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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% )
	<b>Misura di controllo</b> MXX293 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati		<b>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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>Tempi e modi:</b> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 100,00% )</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. 2023: 100,00% )</p>




### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025

AREA DI RISCHIO		H - Incarichi e nomine	
PROCESSO	<u>H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni</u>		
Responsabile di processo	COMP - Compliance		
Valutazione del rischio	Medio		6,5
<b>Motivazione:</b> 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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. 2023: 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> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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> Continua</p> <p><b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 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. 2023: 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> Continua <b>Indicatori:</b> adozione della misura (Perc. 2023: 100,00% ) <b>Responsabile:</b> UO supporto legale, Funzione Compliance