



**Camera di Commercio
Teramo**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
APPROVATO PER IL PERIODO 2016/2018**

**MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2016
IN RELAZIONE ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO**

REPORT AL 30 GIUGNO 2016

SCHEDA DI RISCHIO AREA A											
AREA DI RISCHIO A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE											
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato, e progressioni verticali											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati					nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni		nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento			nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti				nessuna	sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
									0		

Progressioni economiche di carriera											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MO1	MU19 in quanto il numero di posizioni è stato individuato secondo criteri oggettivi e proporzionali alle risorse disponibili e contratti con le OOSS	Stefano RICCI	1	2	1
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento				MTU4 poiché tutto il personale ha partecipato alla selezione	Stefano RICCI	1	1	
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento				sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento				sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni					sottoprocesso non attivato	Stefano RICCI			
									2	3	1

AREA DI RISCHIO B – CONTRATTI PUBBLICI											
Programmazione del fabbisogno											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Aggiornamento codice di comportamento	M01	MU8 l'aggiornamento del codice di comportamento è in corso di predisposizione	Taraschi Cesare	1	2	1
Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Aggiornamento codice di comportamento	M01	MU8 l'aggiornamento del codice di comportamento è in corso di predisposizione	Taraschi Cesare	1	2	1
									2	4	2

Progettazione della strategia di acquisto											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione							Taraschi Cesare	1	0	0
nomina del responsabile del procedimento	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Aggiornamento codice di comportamento				MU8 l'aggiornamento del codice di comportamento è in corso di predisposizione	Taraschi Cesare	1	1	0

Area B

individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MO1 e MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	2	2
individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	1	1
determinazioni e dell'importo del contratto	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	1	1
scelta della procedura di aggiudicazione e (procedura negoziata)	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MO1 e MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	2	2

Area B

predisposizioni e di atti e documenti di gara	RB.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)	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MO1 e MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	2	2
definizione dei criteri di partecipazione	RB.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)			MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13	Sono state effettuate solo procedure di acquisto sul Mepa pertanto, non sono stati individuati criteri diversi da quelli stabiliti dal MEPA e sono state invitate tutte le imprese iscritte nello specifico bando	Taraschi Cesare	1	1	1
definizione del criterio di aggiudicazione	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MO1 e MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente	Taraschi Cesare	1	2	2

Area B

definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	MO1 - trasparenza		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MO1 e MU13	La regolazione dell'esercizio della discrezionalità è assicurata con la previsione dell'assistenza fornita al Rup, a rotazione, da parte di altro dipendente. Inoltre il criterio di valutazione utilizzato è stato sempre quello del prezzo più basso	Taraschi Cesare	1	2	2
									10	14	13

Selezione del contraente											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)					MO10 procedura non attivata	Taraschi Cesare	0		
fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	MO11 - formazione del personale		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13 con la previsione di un assistente del RUP	MO11 al formazione sarà effettuata nel secondo semestre	Taraschi Cesare	1	2	1

Area B

trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	MO11 - formazione del personale		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13 con la previsione di un assistente del RUP	MO11 al formazione sarà effettuata nel secondo semestre	Taraschi Cesare	1	2	1
nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	MO11 - formazione del personale					MO11 - formazione del personale	Taraschi Cesare	1	1	0
gestione delle sedute di gara	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	MO11 - formazione del personale		MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MU13 con la previsione di un assistente del RUP	MO11 - formazione del personale	Taraschi Cesare	1	2	1
verifica dei requisiti di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	MO11 - formazione del personale		MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni		MU2: sono state effettuati i controlli per le ditte aggiudicatrici del servizio o della fornitura tenuto conto che la giunta camerale esonera da controlli gli affidamenti per importo fino ad € 5.000,00	MO11 - formazione del personale;	Taraschi Cesare	1	2	1
valutazione delle offerte	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	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		MO1 - trasparenza e MU5		Taraschi Cesare	1	2	2

Area B

verifica dell'anomalia delle offerte	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni			MO4 – MU2	Taraschi Cesare	1	2	0
aggiudicazione e provvisoria	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	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			MO1 e MU5	Taraschi Cesare	1	2	2
annullamento della gara	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	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			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
gestione di elenchi o albi di operatori economici	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento				sottoprocesso non attivato: l'albo è in fase di revisione	Taraschi Cesare	0		
									8	15	8

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	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		M01 e MU5		Taraschi Cesare	1	2	2
effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	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		M01 e MU5		Taraschi Cesare	1	2	2
formalizzazioni e dell'aggiudicazione definitiva	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	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		M01 e MU5		Taraschi Cesare	1	2	2

Area B

stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio			MTU13 - Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza		MTU13		Taraschi Cesare		1	1	1
										4	7	7

Esecuzione del contratto											
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti		Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
autorizzazione al subappalto	RB.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	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto				Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
ammissione delle varianti	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto				Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti		Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		

Area B

verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti		Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti		Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
gestione delle controversie	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto				Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidemnto				Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
									0	0	0

Rendicontazione del contratto

sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
nomina del collaudatore/c ommissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	MO11 - formazione del personale		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			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		

Area B

procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	MO11 - formazione del personale		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	MO11 - formazione del personale		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
										0	0	0

Conferimenti di incarichi a persone fisiche esterne													
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
individuazione del fabbisogno professionale specifico	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
verifica delle competenze all'interno dell'amministrazione	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa								Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		

Area B

selezione del professionista	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidmnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
affidamento incarico	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidmnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato	Taraschi Cesare	0		
											0	0	0

Gestione albo fornitori													
sottoprocesso	Evento rischioso	Misure previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
definizione regole di iscrizione	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidmnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato. L'albo è in fase di aggiornamento	Taraschi Cesare	0		
verifica dei requisiti di iscrizione/cancellazioni	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato. L'albo è in fase di aggiornamento	Taraschi Cesare	0		
rotazione dei fornitori	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provveidmnto	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento			Sottoprocesso non attivato. L'albo è in fase di aggiornamento	Taraschi Cesare	0		
											0	0	0
											24	40	30

SCHEDA DI RISCHIO AREA C																
Iscrizioni modifiche cancellazioni su istanza di parte RI/REA/AA														Risultati monitoraggio I semestre		
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste								Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate	
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione					Codice misure attivate
Iscrizioni modifiche cancellazioni su istanza di parte RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1 e MT2	MU19 e MTU4	Benucci Filippo	1	4	2

Iscrizioni d'ufficio RI/REA/AA																
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste								Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate	
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione					Codice misure attivate
Iscrizioni d'ufficio RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		MO1, MT2 e MU19 (il monitoraggio è effettuato nei diversi adempimenti del procedimento)	MTU4	Benucci Filippo	1	4	3

Cancellazioni d'ufficio RI/REA/AA															
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste								Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione				

	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimen to	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimen ti	MT2 - Informatizzaz ione dei processi		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportame nto		MO1, MT2 e MU19 (il monitoragg io è effettuato nei diversi adempime nti del procedime nto.)	MTU4	Benucci Filippo	1	4	3
--	--	----------------------	--	---	--	--	--	---	--	---	------	--------------------	---	---	---

Accertamento violazioni amministrative RI/REA/AA													Risultati monitoraggio I semestre		
sottopro cesso	evento rischioso	Misure previste								Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione				
	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimen to	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimen ti	MT2 - Informatizzaz ione dei processi		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportame nto		MO1- MT2- MU19	MTU4	Benucci Filippo	1	4	3

Deposito bilancio ed elenco soci													Risultati monitoraggio I semestre		
sottopro cesso	evento rischioso	Misure previste								Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione				
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimen to	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimen ti	MT2 - Informatizzaz ione dei processi		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportame nto		MO1 e MT2	MU19 e MTU4	Benucci Filippo	1	4	3

Attività di sportello (front office)											Risultati monitoraggio I semestre		
Misure previste								Report					

sottoprocesso	evento rischioso	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione	Referente	Proposte di modifica	processi attivati	misure previste	misure attivate
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento				MT2	MU19 e MTU4	Benucci Filippo	Verificare l'eventuale modifica dell'evento rischioso	1	3	1

esami di idoneità per iscrizione in alcuni ruoli													
sottoprocesso	evento rischioso	misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre				
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate		
	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni			Sono state prodotte le dichiarazioni solo dal Segretario Generale e dal Segretario di commissione mancano le dichiarazioni degli altri componenti. MU18 Regolamento da fare	Benucci Filippo	1	2	1		

Gestione istanze di cancellazione protesti													
sottoprocesso	evento rischioso	misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre				
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate		

	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali					M03 – MU19 e MT4	Massimo Ricci	1	3	3
--	--	---	--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	---------------	---	---	---

Pubblicazione elenchi protesti															
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre				
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate		
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali					M03 – MU19 e MT4	Massimo Ricci	1	3	3

Gestione domande brevetti e marchi														
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre			
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate	

	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi					Massimo Ricci		1	3	3
--	--	--	---	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--	---	---	---

Rilascio attestati brevetti e marchi															
sottoprocesso		Misure previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre				
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate		
	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi					Massimo Ricci		1	3	3

Attività in materia di metrologia legale															
sottoprocesso	evento rischioso	Misure Previste						Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre				
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate		
	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MT2 - Informatizzazione dei processi					Massimo Ricci		1	3	3
													12	40	31

0	0
---	---

SCHEDA DI RISCHIO AREA D											
Erogazione sovvenzioni, incentivi e contributi finanziari a privati									Risultati monitoraggio I semestre		
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione				
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO4 e Mu19		Florimbi S	1	2	2
Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	MO1 - Trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento			MO1 - Trasparenza		Florimbi S	1	1	1
Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO1 e MU19		Florimbi S	1	2	2
									3	5	5

Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi enti e società a prevalente capitale pubblico											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento			nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		
Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	MO11 - Formazione del personale				nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		
Predisposizione bando(<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	mo1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento			nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		

Area D

Publicazione bando e ricezione candidature(<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	mo13-azioni di sensibilizzazione con la società civile				nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria(<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento			nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		
Publicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	mo1 trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento			nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		
Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	MO11 - Formazione del personale		mu19 Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	verifica a campione dei provvedimenti	nessuna	sottoprocesso non attivato	Florimbi S	0		

SCHEDA DI RISCHIO AREA E											
SORVEGLIANZA E CONTROLLI											
Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Controlli presso l'utente degli strumenti metrici	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MO4 – MU9		Ricci Massimo	1	2	2
Verbale di ispezione	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MO4 – MU9		Ricci Massimo	1	2	2
Apposizione sigillo	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MO4 – MU9		Ricci Massimo	1	2	2
Segnalazione agli organi competenti di eventuali violazioni	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MO4 – MU9		Ricci Massimo	1	2	2
									4	8	8

Sorveglianza e conformità prodotti											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Sopralluogo con ispezione	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	MO4	MU6	Ricci Massimo	1	2	1
Verbale di ispezione	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	MO4	MU6	Ricci Massimo	1	2	1

Area E

Prelievo del campione	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	sottoprocesso non attivato	sottoprocesso non attivato	Ricci Massimo	0		
Affidamento dell'esame del campione a laboratori esterni	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	sottoprocesso non attivato	sottoprocesso non attivato	Ricci Massimo	0		
Verbale di accertamento di sequestro	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	MO4	MU6	Ricci Massimo	1	2	1

Area E

<p>Ordinanza di confisca o dissequestro</p>	<p>RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi</p>	<p>MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento</p>	<p>MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)</p>	<p>Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD</p>	<p>MO4</p>	<p>MU6</p>	<p>Ricci Massimo</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>1</p>
									<p>8</p>	<p>4</p>	

Gestione e controllo prodotti delle filiere made in Italy e organismi di controllo									Risultati monitoraggio I semestre		
sottoprocesso		Misure previste				Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Verifica documentale presso gli operatori al fine di accertare il rispetto del disciplinare di produzione	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	sottoprocesso non attivato	sottoprocesso non attivato	Ricci Massimo	0		
Regolamentazione del mercato											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	processi attivati	misure previste	misure attivate
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione				
Rilascio del nulla osta al cittadino straniero per lo svolgimento dell'attività che si intende esercitare in Italia	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO1	MU19	Benucci Filippo	1	2	1
									2	2	1

Verifica clausole inique e vessatorie											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Redazione e messa a disposizione di pareri motivati, su ciascun settore sottoposto a verifica, in ordine alla presenza di clausole inique	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	sottoprocesso non attivato	sottoprocesso non attivato	Ricci Massimo	0		

Minifestazioni a premi											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Sopralluogo e verifica delle attività di assegnazione dei premi	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Inserimento di apposite formule di controllo nei provvedimenti	MO4	MU4	Ricci Massimo	1	2	1

Area E

Redazione del verbale di estrazione	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Inserimento di apposite formule di controllo nei provvedimenti	MO4	MU4	Ricci Massimo	1	2	1
Segnalazione eventuali irregolarità al MISE	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Inserimento di apposite formule di controllo nei provvedimenti	MO4	MU4	Ricci Massimo	1	2	1
Redazione del verbale di chiusura	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Inserimento di apposite formule di controllo nei provvedimenti	MO4	MU4	Ricci Massimo	1	2	1
									4	8	4

Sanzioni amministrative ex L 689/81											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Esame di eventuali memorie difensive	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO4 – MU19		Ricci Massimo	1	2	2

Area E

Ordinanza di ingiunzione o archiviazione	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti							
						MO4 – MU19		Ricci Massimo		1	2	2
										2	4	4

Gestione ruolo sanzioni amministrative												
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre			
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate	
Messa a ruolo dell'ordinanza ingiuntiva non pagata	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti			Ricci Massimo		1	2	2
						MO4 – MU19					2	2
										12	32	23

SCHEDA DI RISCHIO AREA F											
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE											
Gestione mediazioni e conciliazioni											
sottoprocesso	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO4 – MU19		Ricci Massimo	1	2	2
Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	MO1 - trasparenza	Rispetto obblighi di trasparenza obbligatori da inserire nel provvedimento	MU6 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	Adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile UPD	MO1	MU6	Ricci Massimo	1	2	1
Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	MO4 – MU19		Ricci Massimo	1	2	2
									3	6	5

Gestione arbitrati											
sottoprocessi	evento rischioso	Misure previste				Report		Referente	Risultati monitoraggio I semestre		
		Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure	modalità di attuazione	Codice misure attivate	Codice misure non attivate e relativa motivazione		processi attivati	misure previste	misure attivate
Gestione Arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Verifica, a campione, dei tempi procedurali			sottoprocess o non attivato	sottoprocess o non attivato	Ricci Massimo	0		
Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento			sottoprocess o non attivato	sottoprocess o non attivato	Ricci Massimo	0		
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Inserimento di apposita dichiarazione in ogni provvedimento	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	verifica a campione dei provvedimenti	sottoprocess o non attivato	sottoprocess o non attivato	Ricci Massimo	0		
									0		



**Camera di Commercio
Teramo**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
APPROVATO PER IL PERIODO 2016/2018**

**MONITORAGGIO
DELL'EFFICACIA DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2016
IN RELAZIONE ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO**

REPORT AL 30 GIUGNO 2016

monitoraggio

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE "RICORSI A STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL FENOMENO"												
Area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno												
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Referenti	Risultati monitoraggio I semestre 2016		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO		Processo attivato SI/no (1/0)	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
A.01 Reclutamento personale a tempo indeterminato o determinato e progressioni verticali	RA.22 Individuazione di fabbisogni qualitativamente e quantitativamente non coerenti con al mission dell'Ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo	Assenza di rilievi da parte degli organi deputati al controllo della procedura	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Stefano Ricci	0		
A.02 Progressioni economiche di carriera	RA.22 Individuazione di fabbisogni qualitativamente e quantitativamente non coerenti con al mission dell'Ente		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controllo	Assenza di rilievi da parte degli organi deputati al controllo della procedura	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Stefano Ricci	1	NO	
										1		

monitoraggio

Area di rischio B) – Contratti pubblici procedure di approvvigionamento – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno												
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
B.05 Esecuzione del contratto	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Controllo	Assenza di clausole generiche	N° clausole generiche accertate/N° contratti esaminati	0	0	Cesare Taraschi		0	
	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Controllo	controlli effettuati	N° controlli effettuati/n° SAL previsti nel cronoprogramma	100%	100%	Cesare Taraschi		0	
	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Controllo	sanzioni applicate	N°sanzioni applicate/N° rilievi accertati	100%	100%	Cesare Taraschi		0	
	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Controllo	monitoraggio ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi		0	

monitoraggio

B.06 Rendicontazione del contratto	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Controllo	Adeguate verifiche in sede di collaudo	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		
B.07 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Adeguate definizione dei fabbisogni	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		
	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Corretto esperimento della procedura	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		
	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Adeguate e congrua motivazione dei provvedimenti	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		
	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Adeguate formulazione dei criteri	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		

monitoraggio

B.08 Gestione albo fornitori	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamen to della procedura	Adeguate svolgimento dei controlli	numero controlli omessi/nume ro procedure controllate	0	0	Cesare Taraschi	0		
	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamen to della procedura	Adeguate rispetto dell'ordine cronologiche	Rilievi effettuati	0	0	Cesare Taraschi	0		
										0	0	0

monitoraggio

Area di rischio C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
C.1.1.1. Iscrizione, modifica, cancellazione su istanza di parte RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Filippo Benucci	1	1	0
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio a RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Filippo Benucci	1	1	0
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio RI/REA/AA	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.4 Accertamenti o violazioni amministrative RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Filippo Benucci	1	1	0
C.1.1.5. Deposito bilanci ed elenco soci	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Filippo Benucci	1	0	

monitoraggio

C.1.1.6 Attività di sportello front office	RC.03 Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	I Titolari di PO e i Dirigenti che gestiscono sportelli	1	0	
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
C.2.1.2 Pubblicazione elenco protesti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
										11	8	

monitoraggio

Area di rischio D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno												
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	N° dichiarazioni prodotte/N° controlli effettuati	100%	100%	Tonia Ruggieri	1	1	0
	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Tonia Ruggieri	1	1	0
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o cono organismi enti e società a prevalente capitale pubblico	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Tonia Ruggieri			
										2	2	

monitoraggio

Area di rischio E) –Sorveglianza e controlli – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno													
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016				
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)	
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	cr.6 uso improprio e distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze e rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci		1	0	
C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	N° dichiarazioni prodotte/N° controlli effettuati	100%	100%	Massimo Ricci		0		
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Posizioni non sanzionate	Posizioni non sanzionate/Posizioni esaminate	0	0	Massimo Ricci		1	1	0
C.2.8.2 Gestione ruoli e sanzioni amministrative	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Posizioni non sanzionate	Posizioni non sanzionate/Posizioni esaminate	0	0	Massimo Ricci		1	1	0
											3	2	

monitoraggio

Area di rischio F) –Sorveglianza e controlli – Misura ULTERIORE Ricorsi a strumenti di monitoraggio del fenomeno												
PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
C.2.6.1 Gestione mediazioni e conciliazioni	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	N° dichiarazioni prodotte/N° controlli effettuati	100%	100%	Massimo Ricci	1	1	100%
	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	1	1	0
C.2.6.2. Gestione arbitrati	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	Massimo Ricci	0	0	
										2	2	

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA MISURA TRASVERSALE ULTERIORE "FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL CODICE DI COMPORTAMENTO"

Area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale – MisuraTrasversale ULTERIORE Formazione del personale sul codice di comportamento

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016							
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)				
A.01 Reclutamento personale a tempo indeterminato o determinato e progressioni verticali	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica	Grado di partecipazione alle attività di formazione	Numero addetti al servizio che hanno partecipato alle attività formative/Numero addetti al servizio	>=60%	>=60%	Stefano Ricci	0						
	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Stefano Ricci	0						
A.02 Progressioni economiche di carriera	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Stefano Ricci	1	0					
	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#N/D	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Stefano Ricci	0						
										1	0					

Area di rischio B) – Contratti pubblici procedure di approvvigionamento – Misura Trasversale ULTERIORE Formazione del personale sul codice di comportamento

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
B.07 Conferimento incarichi a persone fisiche esterne	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia /economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica	Grado di partecipazione alle attività di formazione	Numero addetti al servizio che hanno partecipato alle attività formative/Numero addetti al servizio	>=60%	>=60%	Cesare Taraschi	0	0	
	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0	0	
	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0	0	
B.08 Gestione albo fornitori	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0	0	
	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0	0	
	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0	0	

Area di rischio C) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari privo di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Misura Trasversale Formazione del personale sul codice di comportamento

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
C.1.1.1. Iscrizione, modifica, cancellazione su istanza di parte RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica	Gradi di partecipazione alle attività di formazione	Numero addetti al servizio che hanno partecipato alle attività formative/Numero addetti al servizio	>=60%	>=60%	Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio a RI/REA/AA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio RI/REA/AA	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.4 Accertamenti o violazioni amministrative RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.5. Deposito bilanci ed elenco soci	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Filippo Benucci	1	0	
C.1.1.6 Attività di sportello front office	RC.03 Mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Filippo Benucci; Cesare Taraschi; Florimbi S	1	0	
									6	0		

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA MISURA OBBLIGATORIA "FORMAZIONE DEL PERSONALE "

Area di rischio B) – Contratti pubblici procedure di approvvigionamento – Misura Obbligatoria Formazione del personale

Risultati monitoraggio I semestre 2016

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Report I semestre			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
B.03 Selezione del contraente	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica	Grado di partecipazione alle attività di formazione	Numero addetti al servizio che hanno partecipato al corso di formazione/ Numero di addetti al servizio	>=60%	>=60%	Cesare Taraschi	1	0	
	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	1	0	
	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	1	0	
B.06 Rendicontazione del contratto	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0		
	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					Cesare Taraschi	0		
									3	0		

Area di rischio D) – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – Misura Obbligatoria Formazione del personale

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2016			
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Referenti	Processo attivato SI/no	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o cono organismi enti e società a prevalente capitale pubblico	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica	Grado di partecipazione alle attività di formazione	Numero addetti al servizio che hanno partecipato al corso di formazione/ Numero di addetti al servizio	>=60%	>=60%	Tonia Ruggieri	0	0	
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione						Tonia Ruggieri	0	0	