



**Camera di Commercio
Teramo**



Allegato “C”

**MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2018
IN RELAZIONE ALLE LE DIVERSE AREE DI RISCHIO**

REPORT AL 30 GIUGNO 2018

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		Medio		11,6666667											
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
					Facoltativo	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	11,6666667	Planificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MJ19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO1= riproposte nel 2018 annuale - MJ19 riproporre nel 2018 semestrale MTU5 adottato nel 2015; MT1 nel periodo 2019/2020	0		
3,3333333		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MJ15 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO2 già adottata; MJ13 e MTU4 nel 2018 (annuale); MT1 nel biennio 2019/2020	0		
Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MJ13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO2 già adottata; MJ13 e MTU4 nel 2018 (annuale); MT2 nel biennio 2019/2020	0		
3,5	11,6666667	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni		MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO4 e MJ18 = riproporre nel 2018 (annuale); MTU5 già adottata	0		
		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ8 - Inserimento di apposte disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.L.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO4 riproposte nel 2018 (temporaneo - al momento dell'avvio del procedimento) le altre nel biennio 2019/2020	0		
		Assunzione risorse	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	MO11 - formazione del personale	MJ1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MJ1 e MO11 nel 2018 (annuale) le altre nel biennio 2019/2020	0		

A.02 Progressioni economiche di carriera

Basso

6,6666667

A.02 Progressioni economiche di carriera		Basso		6,6666667											
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
					Facoltativo	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
Prob.	6,6666667	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	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MJ19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO1 riproposte nel 2018 (annuale) e MJ19 = riproposte nel 2018 (semestrale); MTU5 = già adottata; MT1 nel biennio 2019/2020	0		
2,6666667		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MJ8 - Inserimento di apposte disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO2 = già adottata MTU4 = riproporre nel 2018 (annuale) MJ8 nel periodo 2019/2020	0		
Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MJ13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO2= già adottata MJ13 ed MTU4 riproporre nel 2018 (annuale) MT2 nel biennio 2019/2020	0		
2,5	6,6666667	Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni		MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO4 = riproporre nel 2018 (temporaneo al momento dell'avvio del procedimento) MJ18 riproporre nel 2018 (Annuale); MTU5 già adottata	0		
		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ8 - Inserimento di apposte disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.L.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organigrammi per codice etico	MO4 riproporre nel 2018 (temporaneo al momento dell'avvio del procedimento) le altre nel 2019	0		

			Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MJ2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO11 - MJ2 riproporre nel 2018 (annuale) le altre nel 2019		0	

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione **Basso** 6.25

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) - da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate
Prob.		RA22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MJ19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
2.5		RA01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predefiniti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
Impatto	6.25	RA14 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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MJ19 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
2.5		RA21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MJ4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		

A.04 Contratti di somministrazione lavoro **Basso** 8.75

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) - da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate
Prob.		RA22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MJ19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
3.5		RA01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predefiniti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
Impatto	8.75	RA22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		
2.5		RA22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0		

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) **Basso** 5

Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) - da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle	Risultati monitoraggio I semestre
-------------------------	-------------	------------------	-------------------------------	-----------	--	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------------------

A.05 Attivazioni e di distacchi comandi di personale (in uscita)	Prob.	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	FACOLTATIVO	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	ciascuna misura	Misure	processi attivati	misure previste	misure attivate	
			selezionare voce dal menù a tendina											selezionare voce dal menù a tendina
5	2	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.19 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	MO1 - trasparenza	MJ4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	2	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	Impatto	Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MJ1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	2,5												0	
														0

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

Basso 5,41666667

A.06 Attivazioni e di procedure di mobilità in entrata	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome) da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
			FACOLTATIVO	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	processi attivati	misure previste	misure attivate		
5,41666667	Prob.	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MJ19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	2,1666667	Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	Impatto	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MJ8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.L.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
	2,5	Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della 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	MO11 - formazione del personale	MJ2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.L.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	
		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MJ2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.L.	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.L.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	Da attuare nel biennio 2019/2020	0	

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)

Grado di rischio

B.01 Programmazione del fabbisogno										Basso		8,75		Risultati monitoraggio I semestre				Note su misure non attivate
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	processi attivati	misure previste	misure attivate		
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina												
B.01 Programmazione del fabbisogno			Analisi e definizione del fabbisogno	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	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1= riconfermato nel 2018 (annuale); MU13=nel 2018 (annuale); MU13= nel 2018 (annuale); MT1 nel biennio 2019/2020	1	3		fare 2 direttive MU13	
	3,5		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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1= riconfermato nel 2018 (annuale); MU13=nel 2018 (annuale); MTU5 = già adottato nel 2015; MT1 nel biennio 2019/2020	1	3		fare 2 direttive MU13	
	2,5	8,75																
													2	6	4			

B.02 Progettazione della strategia di acquisto

Medio

10

B.02 Progettazione della strategia di acquisto										Medio		10		Risultati monitoraggio I semestre				Note su misure non attivate
Valutazione del rischio	Prob.	Impatto	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	processi attivati	misure previste	misure attivate		
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori								
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina												
B.02 Progettazione della strategia di acquisto			consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	Nm monitoraggio: L'Ente non effettua indagini preliminari di mercato in quanto le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti sono esattamente individuate e l'affidamento è effettuato tramite MEPA o convenzioni Consip	0				
	4		nomina del responsabile del procedimento	RB.25 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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU27 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di FP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO2 già adottati; MU8 e MTU27=nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2		MU8 SCARICAR E DOCU CORSO	
			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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1 e MU13=riproposte nel 2018 (annuale); MTU19= nel 2018; MT1 nel periodo 2019/2020;	1	3		2 MU13	
			individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	CR.1 Pilotamento delle proc	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO2 e MTU5= già adottato MU13 = riproposta nel 2018 (annuale) MT1=nel periodo 2019/2020	1	1		0 MU13	
			determinazione 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	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO2 e MTU5= già adottato MU13 = riproposta nel 2018 (annuale) MT1=nel periodo 2019/2020	1	1		0 MU13	
			scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.12 definizione di uno strumento/istituto 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	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1 e MU13 = riproposte nel 2018 (annuale); MTU5= già adottato MT1 nel periodo 2019/2020	1	2		1 MU13	

		pre-disposizione di atti e documenti di gara	FB.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)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1 e MU13 = riproposte nel 2018 (annuale); MTU5= già adottato MT1 nel periodo 2019/2020	1	3	2	MU13
		definizione dei criteri di partecipazione	FB.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)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MQ2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO2 e MTU5 già adottati MU13 riproposto nel 2018 (annuale) MT1 nel periodo 2019/2020	1	1	0	MU13
		definizione del criterio di aggiudicazione	FB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1 e MU13 = riproposte nel 2018 (annuale) MTU5= già adottato MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	1	MU13
		definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	FB.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	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO1 e MU13 = riproposte nel 2018 (annuale) MTU5= già adottato MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	1	MU13
												9	17	8		

B.03 Selezione del contraente				Medio	10,4166667
--------------------------------------	--	--	--	--------------	------------

Valutazione del rischio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezione voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezione voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			Note su misure non attivate	
				RACCOMANDATO	selezione voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezione voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		Ulteriori
Prob.	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	FB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTL40 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predifinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO10 = riproposto nel 2018 (temporaneo con eventuale aggiornamento annuale del sistema); MTL40= riproposto nel 2018 (temporaneo); MU11 = nel 2018 (annuale); MT1 = nel periodo 2019/2020	0			
4,166667	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	FB.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	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTL42 - Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO11 e MU13= riproposte nel 2018 (annuale); MTL42= riproposto nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	3	0	MO11 - MU13 - MTL42
	trattamento e custodia della documentazione di gara	FB.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	MO11 - formazione del personale	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTL43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO11 e MU13= riproposte nel 2018 (annuale); MTL43=riproposto nel 2018 (temporaneo); MT1 nel periodo 2019/2020	0			solo procedura su MEPA
Impatto	nomina della commissione di gara	FB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO11= riproposta nel 2018 (annuale); MU18= nel 2018 (annuale); MT1= nel 2020	1	2		MU18
B.03 Selezione del contraente	2,5	gestione delle sedute di gara	FB.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	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	MO11= riproposta nel 2018 (annuale); MU5= riproposta nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	1	

			verifica dei requisiti di partecipazione	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	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M011 e MU2 = riproposte nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	1	MO11		
			valutazione delle offerte	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 e MU5 riproposte nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	2			
			verifica dell'anomalia delle offerte	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M04 = riproposte nel 2018 (temporivo al momento dell'avvio del procedimento; MTU50= riproposte nel 2018 (annuale); MU5= riproposte nel 2018 (annuale); MT1 = nel periodo 2019/2020	1	2	2		
			aggiudicazione provvisoria	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione									Non sono previste misure perché il procedimento non interessa la CCIAA				
			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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 e MU5 riproposte nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	0				
			gestione di elenchi o albi di operatori economici	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 riproposta nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	0					
														6	13	6			

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto **Basso** 5,25

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			Note su misure non attivate				
						RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie		Ulteriori	processi attivati	misure previste	misure attivate
	Prob.	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	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU33 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 e MU5 riproposte nel 2018 (annuale); MTU33 nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	3	2	MTU33				
	3,5	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 e MU5 riproposte nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	2					
	5,25	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	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	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di Posizione Organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M01 e MU5 riproposte nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	2	2					

Impatto	1,5	stipula del contratto			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU13 - Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 = si ripropone nel 2018 (annuale) MTU13 = riproposto nel 2018 con cadenza semestrale MT1 nel periodo 2019/2020;	1	2	2
			RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle proc...								4	9	8

B.05 Esecuzione del contratto **Medio** 10,8333333

Valutazione del rischio	Detteggiare di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			Note su misure non attivate
					RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	
Prob.	approvazione delle modifiche al contratto originario	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	MO1 - trasparenza			MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposte nel 2018 (annuale); MU19 =riproposta nel 2018 (semestrale) ;	1	2	2		
4,333333	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	CR.1 Pilotamento delle proc...	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposta nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	1	1	1		
B.05 Esecuzione del contratto	Impatto	10,8333333	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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposta nel 2018 (annuale); MT1 nel periodo 2019/2020	0			
			verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO10= nel 2018 (temporaneo con eventuale aggiornamento annuale del sistema); MU19 = riproposta nel 2018 (semestrale); MT1 nel periodo 2019/2020	0			
2,5	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO10= nel 2018 (temporaneo con eventuale aggiornamento annuale del sistema); MU19 = riproposta nel 2018 (semestrale); MT1 nel periodo 2019/2020	0					
	apposizione di riserve	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	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposte nel 2018 (annuale) e MU19 = riproposte nel 2018 (semestrale); MT1 nel periodo 2019/2020	0					
	gestione delle controversie	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	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposte nel 2018 (annuale) e MU19 = riproposte nel 2018 (semestrale); MT1 nel periodo 2019/2020	0					
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 =riproposta nel 2018 (annuale); MT1 = nel periodo 2019/2020	0				
											2	3	3		

C.1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche	Prob.		RC.08 mancata o inesistente verifica della 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	MO2 - codice di comportamento dell'ante	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare di posizione organizzativa del registro imprese	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M02 - già attuata MU19 = nel 2018 con cadenza semestrale MT2 e MTU4 nel periodo 2018 (annuale)				
	3												1	1	1	
	Impatto	6														
	2													1	1	1

C.1.5.1 Certificazioni per l'estero

Basso 6

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
Prob.		RC.08 mancata o inesistente verifica della 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	MO2 - codice di comportamento dell'ante	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare di posizione organizzativa del registro imprese	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M02 - già attuata MU19 = nel 2018 con cadenza semestrale MT2 e MTU4 nel periodo 2018 (annuale)			
3												1	1	0
Impatto	6													
2												1	1	0

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Basso 7,08333333333333

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie
Prob.		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addeito alle aree a rischio di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare di posizione organizzativa "Regolazione del mercato" o suo sostituto	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organ per codice etico	M03= attuata nel 2016; MU19 e MT4 =sono confermate anche nel 2016 (semestrale) MTU1 = nel periodo 2019/2020 Il monitoraggio del fenomeno è fatto a campione e con cadenza almeno semestrale			
2,8333333	7,083333333											1	2	2
Impatto														
2,5												1	2	2

Scheda rischio AREA E

E) Sorveglianza e controlli

Grado di rischio

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale			Medio		10.54166667						Risultati monitoraggio I semestre				
Valutazione del rischio			EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	processi attivati	misure previste	misure attivate
FACOLTATIVO			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori						
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Prob.	Controlli presso l'utente degli strumenti metrici	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	M04 e MU9 riconfermate anche nel 2018; (tempistico MTU1 nel periodo 2019/2020)	1	2	2
	3.833333	Verbale di ispezione	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	M04 e MU9 riconfermate anche nel 2018; (tempistico MTU1 nel periodo 2019/2020)	1	2	2
	10.54166667	Apposizione sigillo	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	M04 e MU9 riconfermate anche nel 2018; (tempistico MTU1 nel periodo 2019/2020)	1	2	2
	Impatto	Segnalazione agli organi competenti di eventuali violazioni	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	M04 e MU9 riconfermate anche nel 2018; (tempistico MTU1 nel periodo 2019/2020)	0	2	
	2,75												3	8	6

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti

Basso

8.708333333

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti			Basso		8.708333333						Risultati monitoraggio I semestre				
Valutazione del rischio			EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	processi attivati	misure previste	misure attivate
FACOLTATIVO			selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori						
Prob.	Sopralluogo con ispezione	RE.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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	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)		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MU6 già adottata nel 2016; MO4 riconfermata anche nel 2018 (tempistico); MT1-nel periodo 2019/2020	1	1	1	

C.2.7.5 Manifestazioni a premio											Basso			6,375		
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di procedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre				
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate		
FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina												
Prob.	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	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 ricolfermate anche nel I 2018 (tempestivo) e MU4= ricolfermate anche nel I 2018 (annuale) MT1= nel periodo 2019/2020	1	2	1		
2.833333	Redazione del verbale di estrazione	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 ricolfermate anche nel I 2018 (tempestivo) e MU4= ricolfermate anche nel I 2018 (annuale) MT1= nel periodo 2019/2020	1	2	1		
6.375	Segnalazione eventuali irregolarità al MSE	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 ricolfermate anche nel I 2018 (tempestivo) e MU4= ricolfermate anche nel I 2018 (annuale) MT1= nel periodo 2019/2020	0				
Impatto	Redazione del verbale di chiusura	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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 ricolfermate anche nel I 2018 (tempestivo) e MU4= ricolfermate anche nel I 2018 (annuale) MT1= nel periodo 2019/2020	1	2	1		
2.25												3	6	3		

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81											Basso			6,66666667		
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di procedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre				
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate		
FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina												
Prob.	Esame di eventuali memorie difensive	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 riconfermato nel 2018 (tempestivo) e MU19= riconfermato nel 2018 semestrale a campione MTU6= nel periodo 2019/2020	0	2			
2.666667	Ordinanza di ingiunzione o archiviazione	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente	Titolare posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organi per codice etico	MO4 riconfermato nel 2018 (tempestivo) e MU19= riconfermato nel 2018 semestrale a campione MTU6= nel periodo 2019/2020	1	2	2		
6.66666667												1	4	2		
Impatto																
2,5																

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative											Basso			8,75		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	------	--	--

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni												Basso 7.125		
Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate
Prob.		FF.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	MC4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MC04 riproposte nel 2018 (tempestivo); MU19=riproposte nel 2018 semestrale a campione MTU1= nel periodo 2019/2020	1	2	2
3.166667	7.125	FF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	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 e la commissione di fatti corruttori e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MO1 riproposta nel 2018 (annuale) MU6= adottata nel 2016 MT1=nel periodo 2019/2020 MTU5=già adottata nel 2015	1	1	1
Impatto 2,25		FF.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	MC4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MC4 riproposta nel 2018 (tempestivo) MU19=riproposta nel 2018 (semestrale a campione) MT2 e MTU1= nel periodo 2019/2020	1	2	2
												3	5	5

C.2.6.2. Gestione arbitrati												Basso 6.33333333		
Valutazione del rischio	FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate
Prob.		FF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MC2 - codice di comportamento dell'ente		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente	Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MC2= già attuata; MT4=riproposta nel 2018 (semestrale); MTU6= nel periodo 2019/2020	0		
3.166667	6.33333333	FF.10 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	MC4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MC4=riproposta nel 2018 (annuale) MT1= nel periodo 2019/2020	0		
		FF.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	MC4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Titolare di posizione organizzativa	Dirigente/ Responsabile della trasparenza per le misure sulla trasparenza/organismi per codice etico	MC4 riproposte nel 2018 (tempestivo) e MU19=riproposte nel 2018 (semestrale a campione) MT2 e MTU1= nel periodo 2019/2020	0		



**Camera di Commercio
Teramo**

Allegato “D”

**MONITORAGGIO
DELL'EFFICACIA DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2018
IN RELAZIONE ALLE LE DIVERSE AREE DI RISCHIO**

REPORT AL 30 GIUGNO 2018

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				Risultati monitoraggio I semestre 2018		
					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	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	0		
									0		

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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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	1	1	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%	0	0	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%	0	0	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	0	0	0
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	1	1	0
	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	0	0	0

monitoraggio

B.U/ Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	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	0	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	Corretto espletamento della procedura	Adeguate e congrua motivazione dei provvedimenti	Rilievi effettuati	0	0	0	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Corretto espletamento della procedura	Adeguate formulazione dei criteri	Rilievi effettuati	0	0	0	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	Corretto espletamento della procedura	Adeguate svolgimento dei controlli	numero controlli omessi/numero procedure controllate	0	0	0	0	0
	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Corretto espletamento della procedura	Adeguate rispetto dell'ordine cronologiche	Rilievi effettuati	0	0	0	0	0
									2	2	0

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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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	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	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	1	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	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	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	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	1	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	1	1	0

monitoraggio

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	1	1	0	Esaminato elenco di febbraio
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	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	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	1	1	0	
C.x.x.x Gestione sportello AQI	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	1	1	0	
c.1.4.1. Rilascio/rinnovo dispositivi di firma digitale	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	1	1	0	
C.1.4.2. Rilascio/rinnovo di carte tachigrafiche	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	1	1	0	
C1.5.1 Certificazioni per l'estero	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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	Corretto espletamento della procedura	Assenza di rilievi/incongruenze rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N°controlli effettuati	0	0	1	0	0	
									15	13	0	

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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	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 e rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N° controlli effettuati	0	0	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 e rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N° controlli effettuati	0	0	0	0	0
									2	2	0

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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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	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%	0	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/P osizioni esaminate	0	0	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/P osizioni esaminate	0	0	1	1	0
									2	2	0

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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	1	1	0
	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 e rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N° controlli effettuati	0	0	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 e rilevate in sede di monitoraggio	N°rilievi espressi/N° controlli effettuati	0	0	0	0	0
									2	2	0

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

Area di rischio A) - Acquisizione e progressione del personale – Misura Trasversale ULTERIORE Formazione del personale sul codice di comportamentc

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2018						
					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.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%	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					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								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											
									0	0					

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

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	0	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					0	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					0	0	0
B.08 Gestione albo fornitori	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					0	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					0	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					0	0	0
									0	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 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	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					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					1	0	
C.1.1.4 Accertamenti oviazioni 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					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					1	0	
C.1.1.6 Attività di sportello front office	RC.12 Mancato deposito e mancata riscossione	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					1	0	
C.X.X.X Gestione sportello AQI	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Diffusione dei principi di cultura etica					1	0	

C.1.4.1. Rilascio/rinnovo dispositivi di firma digitale	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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
C.1.4.2. Rilascio/rinnovo carte tachigrafiche	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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
C.1.5.2 Certificazioni per l'estero	RC.08 mancata o insufficiente verifica della 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

1	0	
1	0	
1	0	
10	0	0

SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA MISURA OBBLIGATORIA "FORMAZIONE DEL PERSONALE "

Area di rischio a) –Acquisizione e progressione del personale – Misura Obbligatoria Formazione del personale

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	Misura attivata SI/NO	Valori indicatore (numeratore e denominatore)
A01 Reclutamento del personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni idi carriera	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	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	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%	0	0	
A02 Progressioni economiche di carriera	RA.17 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	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%	0	0	
									0	0	

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

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	CATEGORIE DI EVENTI RISCHIOSI	OBIETTIVO	OBIETTIVO MISURA	MONITORAGGIO				Risultati monitoraggio I semestre 2018		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	1	1	33,33333
	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					1	1	33,33333
	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					1	1	33,33333
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	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%	1	1	33,33333
	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					1	1	33,33333
									5	5	

corso del 15/6/2018

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 2017		
					DIMENSIONI DI PERFORMANCE	INDICATORE	TARGET ANNUO	TARGET TRIENNIO	Processo attivato SI/no (1/0)	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%	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						0		
									0		
									15	5	0