

MONITORAGGIO
SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER L'ANNO 2020
IN RELAZIONE ALLE DIVERSE AREE DI RISCHIO

REPORT AL 30 GIUGNO 2020

AREA DI RISCHIO A) Acquisizione e gestione del personale (ex Acquisizione e alla progressione del personale)- comprensivo delle azioni B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne																Monitoraggio I semestre 2020			
B.1.1 Gestione del personale- Azione B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne																			
Sottoprocesso	Azione	impatto	Probabilità	Valut_ne	Tipologia di azione	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile e della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
										generali	specifiche								
B.1.1.1 Acquisizione del personale	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne-	3,5	3,333	11,6655	1) reclutamento di personale a tempo determinato e progressioni verticali	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica della pubblicità data al bando	Si	0			
						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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	Si	0			
						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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	Si	0			
						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	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	numero dichiarazioni prodotte/numero componenti commissioni	0%	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	MU18 - Regolamento sulla composizione dalle commissioni	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	disposizioni previste dal regolamento/di rettiva/ disposizioni rispettate	100%	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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Numero di dichiarazioni verificate/numero di dichiarazioni prodotte	>= 50%	0			
						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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	semestrale	Verifica della motivazione	Si	1	2	2	si
						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	MO1 - trasparenza	MU8 - Inserimento di apposite 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)	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica della pubblicità data al bando	Si	1	2	1	si
						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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Ufficio personale	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	Si	1	2	1	no

					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	MO1 - trasparenza	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica della motivazione	SI	0			
					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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	numero dichiarazioni prodotte/numero componenti commissioni	zero	0			
					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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica inserimento disposizione	SI	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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica inserimento disposizione	SI	0			
	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità				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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Titolare posizione organizzativa	semestrale	Verifica della motivazione	SI	0			
					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	MO1 - trasparenza	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica della motivazione	SI	0			
		3,5	3,333	11,6655	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	MO1 - trasparenza	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verifica inserimento disposizione	SI	0			
					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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Numero di dichiarazioni verificate/numero di dichiarazioni prodotte	>=50%	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	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	Titolare posizione organizzativa	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Numero di dichiarazioni verificate/numero di dichiarazioni prodotte	>=50%	0			
															6	12	8	

AREA DI RISCHIO B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento) comprensivo delle Azioni da elenco processi CCIAA B2221; B2222; B2223

Monitoraggio I semestre 2020

Sotto processo	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile e della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
	B.01 Programmazione del fabbisogno	2.5	3.5	8,75	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	MTU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Ufficio Provveditorato	In sede di programmazione annuale e approvazione del preventivo	Verifica della predisposizione del documento di programmazione	SI	1	2		2
					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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1
															2	4		3
Sotto processo	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
	B.02 Progettazioni e della strategia di acquisto	2.5	4	10	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	MTU15 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Verbali redatti/incontri svolti*100	100%	0			
					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	MTU27 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	RUP in possesso dei requisiti/numero procedure verificate a campione*100	100%	1	2	2	100,00%
					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	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Determine motivate a contrarre/determine verificate a campione*100	100%	1	2	2	100,00%
					individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	CR.1 Pilotamento delle procedure	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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1 no
					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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1 no
					sceita 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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1 no
					predisposizione di atti e documenti di gara	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	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 interne	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1 no
					definizione dei criteri di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Regolamento/ circolare adottata	SI	1	2		1 no

					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	MTU53 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	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	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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0	0	0	0	0
															0	0	0	0	0
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target	
									Generali	specifiche									
B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1,5	3,5	5,25	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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2			
				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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2			
				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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2			
				stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MTU13 - Pubblicazione sul sito istituzionale di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza	Ufficio Provveditorato	secondo la scadenza prevista nel flusso informativo sugli obblighi di pubblicazione	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	4	8	8

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
					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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	zero
					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 procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MTU71 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0			
					ammissione delle varianti	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0			

B.05 Esecuzione del contratto	2,5	4,33	10,825	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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0	
				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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	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)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0	
													1	2	2

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valutazione	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo			
									Generali	specifiche					attivato	previste	attivate	target
B.06 Rendicontazione del contratto	2,5	3,66	9,15	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	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	Ufficio Provveditorato	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0				
				procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio dei certificati di conformità/attestato di corretta esecuzione	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	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0				
				rendicontazione dei lavori in economia da parte del r.u.p.	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Provveditorato	semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0				
															0	0	0	
															16	32	24	

C1.1.2 Procedure abilitative	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	2,5	2,833	7,0825		RC.05 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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Registro delle imprese	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	zero	1	2	2	0
	C1.1.2.2 Esami di idoneità abilitanti per l'esercizio dell'attività (Agenti di Affari in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.)	2,5	2,833	7,0825		RC.05 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	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	Registro delle imprese	Le misure devono essere attivate prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	numero dichiarazioni prodotte/numero componenti commissioni	100%	1	2	2	
															2	4	4	

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto-processo attivato	misure previste	misure attivate	Target
									Generali	specifiche								
C1.1.3 Assistenza qualificata alle imprese (AQI)	C1.1.3.1 Assistenza per la costituzione delle start-up innovative secondo procedure semplificate	2,5	2,833	7,0825	ricezione istanza per costituzione start up Innovativa	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio AQI	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	zero	1	2	2	0
					istruttoria dell'istanza	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio AQI	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	zero	1	2	2	0
					evasione dell'istanza	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio AQI	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	zero	1	2	2	0
					valutazione indicatori anticicliaggio e compilazione griglia del rischio	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio AQI	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	zero	1	2	2	0
															4	8	8	

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto-processo attivato	misure previste	misure attivate	Target
									Generali	specifiche								
C1.1.4 Interrogazione del Registro Imprese e altre attività di sportello	C1.1.4.1 Rilascio certificati, visure, elenchi, copie, nulla osta e parametri economici per cittadini extracomunitari, autenticazione copie di atti e ricerche e navigazione visuale RI, rilascio visure e certificati per elenchi abrogati, registri e ruoli periti ed esperti	2,5	2,833	0	Richiesta	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze – mancato introito	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Registro delle imprese	semestrale	numero annuli motivati/ numero annuli effettuati nell'anno*100	>=100%	1	2	2	
					rilascio visura certificato													
	C1.1.4.2 Vidimazione e bollatura libri, formulari, vidimazione firme	2,5	2,833	0	Richiesta	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze – mancato introito	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	Registro delle imprese	semestrale	numero annuli motivati/ numero annuli effettuati nell'anno*100	>=100%	1	2	2		
	Evasione																	
															2	4	4	

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto-processo attivato	misure previste	misure attivate	Target
									Generali	specifiche								

D2.2.1 Rilascio CNS, firma digitale e rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione	D2.2.1.1 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	2	3	6	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio firma digitale	semestrale	Rilievi su campione di certificati e visure esaminato	zero	1	2	2	0
D2.2.2 Rilascio, rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	2	3	6	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio firma digitale	semestrale	Rilievi su campione di certificati e visure esaminato	zero	1	2	2	0
D2.2.3 Altri servizi connessi all'agenda digitale	D2.2.3.1 Rilascio e promozione dello SPID e Attività connesse alla fatturazione elettronica	2	3	6	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio SPID	semestrale	Rilievi su campione di certificati e visure esaminato	zero	1	2	2	0
													3	6	6		

26 52 51

AREA DI RISCHIO D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario															Monitoraggio I semestre 2020			
Erogazione incentivi e contributi finanziari a privati (le voci di dettaglio sono referibili a ciascuna delle azioni ad alto rischio individuate: D1116 – D3123 – D6123 -D6221																		
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
D1.1.1 Servizi informativi, monitoraggio mercati, formazione e orientamento all'export	D1.1.1.6 Promozione partecipazioni collettive a fiere nazionali e all'estero (in collaborazione con ICE) anche attraverso sostegno economico per la partecipazione a fiere all'estero e/o internazionali in Italia	4,333	2,42857	10,5229938	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			MU19 collegata ad obiettivo PTPCT
D3.1.2 Realizzazione di progetti istituzionali per lo sviluppo dell'industria del turismo e dei beni culturali e la valorizzazione delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale	D3.1.2.3 Programmazione, gestione ed erogazione di contributi e altre forme di sostegno finanziario alle imprese per la realizzazione di interventi nell'ambito del turismo e dei beni culturali	4	2,71429	10,85716	Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione e di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
D6.1.2 Servizi di assistenza a supporto dello sviluppo delle imprese	D6.1.2.3 Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi imprese	4	2,71429	10,85716	Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione e	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Ufficio promozione	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Numero di dichiarazioni verificate/numero di dichiarazioni prodotte	>= 50%	1	2	2 da verificare	
D6.2.2 Servizi di formazione e assistenza specialistica a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere	D6.2.2.1 Assistenza specialistica individuale diretta e/o in rete a supporto della qualificazione delle imprese e delle filiere, anche attraverso forme di sostegno economico	3,6667	2,85714	10,4762752	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione e del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2 zero	
					Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd.whistleblower)	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0	0	0 zero	
					Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	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	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd.whistleblower)	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2 zero	
															3	6	6	

Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico															Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target				
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE	Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target									
Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico		3,7	3,7	13,69	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								
					Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio e distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								
					Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio e distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								
					Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.16 formulazione e di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								
					Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazioni e del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								
					Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazioni e del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla 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	Ufficio promozione	Le misure devono essere attivate al momento dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO								

					Pubblicazione graduatoria RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione CR.3 Conflitto di interessi Creare un contesto sfavorevole alla corruzione MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. <i>whistleblower</i>) MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO				
					Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner 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 MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. <i>whistleblower</i>) MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio o sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio promozione	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO				
										0	0	0	
										3	6	6	

AREA DI RISCHIO E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio														Monitoraggio I semestre 2020				
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target
									Generali	specifiche								
B3.1 Diritto annuale	B3.1.1.1 Pagamento annuale, solleciti	2	3,8333	7,6666	Controllo pagamenti per rilascio certificati	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero
					Controllo pagamenti per riconoscimento contributi	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero
	B3.1.1.2 Predisposizione notifica atti e relativa gestione	2	3,833	7,666	Controllo pagamenti per rilascio certificati	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
					Controllo pagamenti per riconoscimento contributi	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
					Emissione atto di notifica	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	2	3,833	7,666	controlli pagamenti per verificare eventuali inibizioni	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
					definizione del ruolo	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
					controllo delle cartelle di pagamento	controllo automatico della regolarità dei pagamento anche in assenza dello stesso per favorire un soggetto	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio Diritto annuale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0			
															2	4	4	

AREA DI RISCHIO F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (ex area E "Sorveglianza e controlli" individuata da Unioncamere)															Monitoraggio I semestre 2020			
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
C2.4.1 Gestione sanzioni amministrative ex L. 689/81	C2.4.1.1 Emissioni di ordinanze (ingiunzione, archiviazione, confisca e dissequestro) a seguito di accertamento della CCIAA e di altri organi competenti	3,5	2,5	8,75	Ricezioni elenco posizioni da sanzionare	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione e 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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio ex UPICA	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	0
					Conclusioni del procedimento	RE.10 omissione dell'applicazione e di sanzioni dovute	CR7 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)	Ufficio ex UPICA	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	0
	C2.4.1.2 Audizione interessati, presentazione scritti difensivi a verbali di contestazione sanzioni	3,5	2,5	8,75		RE.10 omissione dell'applicazione e di sanzioni dovute	#RIF!	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)	Ufficio ex UPICA	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	0
	C2.4.1.3 Gestione ruoli amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	3,5	2,5	8,75		RE.10 omissione dell'applicazione e di sanzioni dovute	#RIF!	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)	Ufficio ex UPICA	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	0	2	2	0
															3	8	8	

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
C2.5.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione e dei metalli preziosi	C2.5.3.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzioni etc)	2	3,16667	6,33334		RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	#RIF!	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	Ufficio metrico	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	0
	C2.5.3.3 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario	2	3,16667	6,33334		RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	#RIF!	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	Ufficio metrico	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	0
	C2.5.3.1 Iscrizione, modifica e cancellazione degli assegnatari dal Registro degli assegnatari (*) Diritti di saggio e marchio	2	3,16667	6,33334		RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione e presentata	#RIF!	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	Ufficio metrico	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	0
															3	6	6	
															6	14	14	

AREA DI RISCHIO G) Incarichi e nomine														Monitoraggio I semestre 2020				
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	2,25	2,83333333	6,375	individuazione del fabbisogno professionale e specifico	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2 zero		
				verifica delle competenze all'interno dell'amministrazione	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2 zero		
				selezione del professionista	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	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	Ufficio personale	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2 zero		
				affidamento incarico	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	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	Ufficio personale	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2 zero		
														4	8	8		

AREA DI RISCHIO H) Affari legali e contenzioso														Monitoraggio I semestre 2020				
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	target
									Generali	specifiche								
Gestione Albo avvocati	2,25	2,83333333	6,375	definizione regole di iscrizione	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	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero	
				verifica dei requisiti di iscrizione/cancellazioni	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	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio personale	semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero	
				rotazione dei fornitori	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	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	Ufficio personale	La misura deve essere attivata prima dell'avvio della procedura il controllo è semestrale	Rilievi su procedure verificate a campione	zero	1	2	2	zero	
														3	6	6		

AREA DI RISCHIO I) Regolazione e tutela del mercato (ex area E "Sorveglianza e controlli" individuata da Unioncamere)															Monitoraggio I semestre 2020				
Erogazione incentivi e contributi finanziari a privati																			
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target	Proposte di modifica
									Generali	specifiche									
C2.2.3 Servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a premio a tutela del consumatore e della fede pubblica	C2.2.3.1 Concorsi a premio (chiusura e verifica di regolarità della procedura di assegnazione)	2,75	3,16667	8,7083425	Presidio degli eventi	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	#RIF!	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)	Ufficio mediazione	Semestrale	Rilevi su procedure verificate a campione	zero	0				
														0					
														0					
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target	Proposte di modifica
									Generali	specifiche									
					C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Ufficio mediazione	Semestrale	Ritardi ingiustificati nella procedura/procedure verificate	zero	0				
C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	2	3,16667	6,33334	Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	#RIF!	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)	Ufficio mediazione	Semestrale	Dichiarazione di assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse/procedure verificate*100	>=100%	0				
					Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	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)	Ufficio mediazione	Semestrale	Grado di rotazione delle nomine	>=100%	0				
														0					

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target	Proposte di modifica
									Generali	specifiche									
C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, CZC	2,25	3,16667	7,1250075	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	#RIFI	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Grado di rotazione delle nomine	>=100%	1	2	2	verificare modifica indicatore	
					Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	#RIFI	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Rilevi formulati per mancato rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento	zero	1	2	2	zero	si propone la modifica dell'evento rischio so con "liquidazione del compenso non congrua rispetto alle tariffe approvate"
					Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIFI	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio mediazione	Semestrale	Ritardi ingiustificati nell'aggiornamento dell'Elenco	zero	1	2	1	zero	
														3	6	5			
Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target	Proposte di modifica
									Generali	specifiche									

C2.7.3 Servizi di composizione delle crisi	C2.7.3.1 Servizi di gestione preventiva e stragiudiziale delle crisi d'impresa attraverso l'istituzione di Organismi per la Composizione assistita delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC)	2,25	3,16667	7,1250075	Costituzione dell'organismo	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	#RIF!	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio di segreteria dell'organismo di composizione e delle crisi	Semestrale	Costituzione dell'organismo entro i termini previsti dalla norma	SI	0			
C2.7.4 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	C2.7.4.1 Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternativa delle controversie	2,25	3,16667	7,1250075	Costituzione dell'organismo	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	Ufficio di segreteria dell'organismo di composizione e delle crisi	Semestrale	Grado di diffusione con almeno un'iniziativa di informazione sulla costituzione e funzioni dell'organismo	>=1	0			
															0			

Sottoprocesso	Azione	Impatto	Prob.	Valut_ne	Dettaglio	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		Ufficio Responsabile della Misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatore di monitoraggio	Target	Sotto - processo attivato	misure previste	misure attivate	Target
									Generali	specifiche								
C2.10.1 Supporto alla presentazione delle domande di deposito marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale	C2.10.1.1 Deposito marchi e brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale nei sistemi informativi ministeriali	2,5	2,5	6,25	richiesta istanza	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	#RIF!	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)	Ufficio brevetti e marchi	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero
					istruttoria e conclusione deposito	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	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)	Ufficio brevetti e marchi	Semestrale	Rilievi effettuati/numero di pratiche verificate	ZERO	1	2	2	zero

