



**PTPCT 2021**

**MISURE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO**

**I MONITORAGGIO 2021**

## AREA DI RISCHIO A

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE TE/AQ PROT. N.19517 DEL 5.07.2021
<b>ACQUISIZIONE DEL PERSONALE</b>	B1.1.1.1 Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne-	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	PROCEDURA NON ATTIVATA
	--	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	PROCEDURA NON ATTIVATA
	--	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	PROCEDURA NON ATTIVATA
	--	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	PROCEDURA NON ATTIVATA
	--	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	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO

		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	PROCEDURA NON ATTIVATA
		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	PROCEDURA NON ATTIVATA
	B1.1.1.3 Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	PROCEDURA NON ATTIVATA
	B1.1.1.2 Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali, Posizioni Organizzative e Alte Professionalità	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	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	PROCEDURA NON ATTIVATA
		Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	PROCEDURA NON ATTIVATA

## AREA DI RISCHIO B

FASE LIV.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarment e complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE TE/AQ PROT. N. 19440 DEL 5.07.2021
<b>AFFIDAMEN TO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	B.02 Progettazione della strategia di acquisto	nomina del responsabile del procedimento	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MTU27 - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possessione dei requisiti di professionalità necessari.	NESSUN RILIEVO
	--	individuazione dello strumento/istit uto per l'affidamento	RB.12 definizione di uno strumento/istit uto non rispondente a criteri di efficienza/effic acia/economici tà dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	NESSUN RILIEVO
	--	individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MONITORAGGIO AL 31.12.2021

	--	determinazione dell'importo del contratto	RB.38 determinazione e falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	--	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	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	--	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)	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	--	definizione del criterio di aggiudicazione	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	

	--	definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	B.03 Selezione del contraente	nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	--	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	--	valutazione delle offerte	RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	MONITORAGGIO AL 31.12.2021

	B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	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	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
	B.05 Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
		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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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.	MONITORAGGIO AL 31.12.2021

		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	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
		verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MONITORAGGIO AL 31.12.2021
		verifica delle disposizioni in materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MONITORAGGIO AL 31.12.2021

## AREA DI RISCHIO C

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N. 19442 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N. 17129 DEL 14.06.2021	VERBALE TE PROT. N. 17825 DEL 16.06.2021
<b>GESTIONE REGISTRO IMPRESE</b>	C1.1.1 Istruttoria pratiche su istanza di parte e aggiornamento Registro Imprese, REA, AA	C1.1.1.1 Pratiche telematiche e a sportello di iscrizione / modifica / cancellazione (su istanza) al RI/ REA/ AA ivi compresa l'assistenza informativa (pratiche sospese, errori visure, solleciti, ecc.) a sportello e a distanza (web, mail, tel)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	
			RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	

		C1.1.1.3 Verifica di legittimità, regolarità, possesso dei requisiti per l'esercizio di attività imprenditoriali regolamentate e controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e assegnazione qualifiche	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	
		C1.1.1.2 Deposito bilanci, ivi compresa l'assistenza informativa sui bilanci inviati	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	
	--		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	
	C1.1.2 Procedure abilitative	C1.1.2.1 Pratiche di Ruoli Periti ed esperti e Conducenti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	ATTIVITA' SVOLTA SOLO A TERAMO		NESSUN RILIEVO
	C1.1.7 Accertamenti iscrizioni cancellazioni e altre pratiche di ufficio	C1.1.7b.1 Iscrizioni, modifiche, cancellazioni e altre operazioni d'ufficio	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NEL I SEMESTRE 2021 NON SONO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI DEL CONSERVATORE	NESSUN RILIEVO	
		C1.1.7 Accertamenti violazioni amministrativi RI, REA e AIA	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO		NESSUN RILIEVO

<b>GESTIONE REGISTRO INFORMATICO PROTESTI</b>	<b>FASE (es. da Liv.3)</b>	<b>Attività' (es. da Liv.4)</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente e complesse) (selezionare dal menù a tendina)</b>			
	C2.6.1 Aggiornamento Registro Protesti su istanza di parte	C2.6.1.1 Accettazione domande di cancellazione dal Registro Informativo dei protesti per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità e per riabilitazione concessa dal Tribunale	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	VERBALE AQ PROT. N. 19449 DEL 5.07.2021- NESSUN RILIEVO	VERBALE TE PROT, N.16634 DEL 10.06.2021 NESSUN RILIEVO	
<b>SERVIZI DIGITALI</b>	<b>FASE (es. da Liv.3)</b>	<b>Attività' (es. da Liv.4)</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente e complesse) (selezionare dal menù a tendina)</b>			
	D2.2.1 SERVIZI CONNESSI ALLAGENDA DIGITALE E ALTRI SERVIZI DIGITALI	D2.2.1.1 Rilascio Carta Nazionale dei servizi (CNS) CON firma digitale su supporto (SMART CARD, TOKEN USB, ALTRO)	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	VERBALE AQ PROT. N. 19441 DEL 5.07.2021 NESSUN RILIEVO	VERBALE TE PROT, N., 17130 DEL 14.06.2021 NESSUN RILIEVO	
		D2.2.2.1 Rilascio carte tachigrafiche e Rinnovo e sostituzione carte tachigrafiche	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO	

## AREA DI RISCHIO D

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarment e complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE TE/AQ PROT. N. 19438 DEL 5.07.2021
INIZIATIVE A SOSTEGNO DEI SETTORI DEL TURISMO E DELLA CULTURA	D 3.1.2 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	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NEL CORSO DEL I SEMESTRE NON SONO STATI APPROVATI NUOVI BANDI
FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarment e complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE TE/AQ PROT. N. 19438 DEL 5.07.2021
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	Concessione di contributi	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazio ne dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	NEL COSO DEL I SEMESTRE NON SONO STATI SOTTOSCR TTI PROTOCOLLI D'INTESA O CONVENZIO NI CON ENTI PUBBLICI PER CONCESSIO NE DI CONTRIBUTI

		Predisposizione bando ( in caso di gestione diretta del contributo)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NEL COSO DEL I SEMESTRE NON SONO STATI SOTTOSCRITTI PROTOCOLLI D'INTESA O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria ( in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NEL COSO DEL I SEMESTRE NON SONO STATI SOTTOSCRITTI PROTOCOLLI D'INTESA O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
			RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NEL COSO DEL I SEMESTRE NON SONO STATI SOTTOSCRITTI PROTOCOLLI D'INTESA O CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarment e complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT, N. 19448 DEL 5.07.2021
TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	TENUTA ALBO GESTORI AMBIENTALI	ricezione istanze	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MT2 informizzazione del processo	NESSUN RILIEVO

		istruttoria/ evasione	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO
--	--	--------------------------	--	----------------------------	---	---	-------------------

## AREA DI RISCHIO E

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N.23741 DEL 18.08.2021	VERBALE TE PROT. N.17202 DEL 14.06.2021
<b>DIRITTO ANNUALE</b>	B3.1.1Incasso diritto annuale e gestione ruoli	B3.1.1.3 Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID
	--		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID
	--		RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID	PROCEDURA INTERROTTA DA MAGGIO 2020 PER COVID

## AREA DI RISCHIO F

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N.19447 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N.17131 DEL DEL 14.06.2021
<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	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	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse  mancato inserimento della dichiarazione di assenza di incompatibilità'. Successivo adeguamento		NESSUN RILIEVO
		C2.4.1.3 Gestione ruoli sanzioni amministrative (Predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse  ordinanze di mancato pagamento verranno incluse nel ruolo di agosto 2021		ordinanze di mancato pagamento verranno incluse nel ruolo di agosto 2021
FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N.19446 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N 16633 DEL 10.06.2021

METROLOGIA LEGALE	C2.5..9 CONCESSIONE MARCHI DI IDENTIFICAZION E DEI METALLI PREZIOSI	C2.5.9.2 Gestione delle procedure di concessione e rinnovo dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (istruttoria, distribuzione punzoni etc)	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	NEL I SEMESTRE NON SONO PERVENUTE ISTANZE	NEL I SEMESTRE NON SONO PERVENUTE ISTANZE
	C2.5.10 VIGILANZA SU MARCHI CONCESSI	C2.5.10.1 Gestione procedure di verifica ispettiva presso la sede dell'assegnatario	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	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	NEL I SEMESTRE NON SONO PERVENUTE ISTANZE	NESSUN RILIEVO

## AREA DI RISCHIO G

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N. 19444 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N. 16630 DEL 10.06.2021
<b>CONFERIMENTO INCARICHI</b>	Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	individuazione del fabbisogno professionale specifico	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
	--	verifica delle competenze all'interno dell'amministrazione	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
	--	selezione del professionista	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	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	MANCATA ATTUAZIONE DELLA MISURA PER RAGIONI ORGANIZZATIVE. SI RIMANDA ALL'ISTITUZIONE DELL'ALBO MEDIATORI PER UNIFORMARE LE PRASSI DELLE DUE SEDI CAMERALI	NESSUN RILIEVO

<b>AREA DI RISCHIO H</b>							
<b>FASE LIV. N.2 PROCESSO</b>	<b>FASE (es. da Liv.3)</b>	<b>Attività' (es. da Liv.4)</b>	<b>POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)</b>	<b>VERBALE TE PROT. N. 16629 DEL 10.06.2021</b>
<b>GESTIONE ALBO AVVOCATI</b>	GESTIONE ALBO AVVOCATI	definizione regole di iscrizione	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	NELLE MORE DI ISTITUZIONE DI UN UNICO ALBO RESTANO VALIDI I REGOLAMENTI ADOTTATI DALLE SINGOLE CAMERE
	--	rotazione dei fornitori	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	NESSUN RILIEVO

## AREA DI RISCHIO I

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N19443 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N. 16631DEL 10.06.2021
<b>COMPOSIZIONE DELLE CRISI</b>	C2.7.1 Servizi di arbitrato	C2.7.1.1 Gestione procedure di arbitrato	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSE	SERVIZIO SOSPESO DELIBERA DI G. N.177 DEL 9.11.2017
	C2.7.2 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale	C2.7.2.1 Gestione procedure di mediazione e conciliazione B2B, B2C, C2C	RF.06 sussistenza di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	PROCEDURE IN COSO- MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSE	NESSUN RILIEVO
			RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
	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)	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NON SI E' ANCORA PROVVEDUTO ALLA COSTITUZIONE DELL'OCRI	NON SI E' ANCORA PROVVEDUTO ALLA COSTITUZIONE DELL'OCRI

FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N.19443 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N. 16631
TUTELA FEDE PUBBLICA E DEL CONSUMATO RE – REGOLAZION E DEL MERCATO	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)	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	PROCEDURA NON ATTUATA	PROCEDURA NON ATTUATA
FASE LIV. N.2 PROCESSO	FASE (es. da Liv.3)	Attività' (es. da Liv.4)	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	VERBALE AQ PROT. N. 19445 DEL 5.07.2021	VERBALE TE PROT. N. 16632 DEL 10.06.2021
TUTELA PROPRIETA' INDUSTRIALE	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	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
	--		RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO
	C2.10.2 Interrogazione registri e altre attività di sportello	C2.10.2.1 Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e ricerche di anteriorità	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	NESSUN RILIEVO	NESSUN RILIEVO