

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026					
AREA DI RISCHIO	Processo			Valutazione del rischio	
A - Acquisizione e progressione del personale	<u>A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</u>			Medio	 7,6
	<u>A.02 - Progressioni economiche di carriera</u>			Basso	 1,5
	<u>A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione</u>			Basso	 4,0
	<u>A.04 - Contratti di somministrazione lavoro</u>			Basso	 2,9
	<u>A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)</u>			Medio	 4,6
	<u>A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata</u>			Medio	 5,7
B - Contratti Pubblici	<u>B.01 - Programmazione</u>			Medio	 7,7
	<u>B.02 - Progettazione della gara</u>			Medio alto	 10,3
	<u>B.03 - Selezione del contraente</u>			Medio	 7,6
	<u>B.04 - Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto</u>			Medio	 8,8
	<u>B.05 - Esecuzione del contratto</u>			Medio	 8,2
	<u>B.06 - Rendicontazione del contratto</u>			Medio	 5,8
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C.01 - Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</u>			Basso	 3,6
	<u>C.02 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA</u>			Basso	 3,6
	<u>C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)</u>			Basso	 2,5
	<u>C.04 - Deposito bilanci ed elenco soci</u>			Basso	 2,1
	<u>C.05 - Attività di sportello (front office)</u>			Medio	 4,1
	<u>C.06 - Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli</u>			Medio	 8,2



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026				
AREA DI RISCHIO	Processo	Valutazione del rischio		
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>C.07 - Protesti (Gestione istanze di cancellazione e pubblicazione)</u>	Medio		8,2
	<u>C.08 - Brevetti e marchi (Gestione domande)</u>	Basso		2,6
	<u>C.09 - Rilascio prima autorizzazione e rinnovo centri tecnici tachigrafi</u>	Basso		3,1
	<u>C.10 - Iscrizione e rinnovo nel registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi</u>	Basso		3,8
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<u>D.01 - Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati tramite bandi</u>	Medio alto		10,2
	<u>D.02 - Gestione contributi, cofinanziamenti, collaborazioni e progetti che comportano un beneficio economico a terzi</u>	Medio alto		10,9
E - Area sorveglianza e controlli	<u>E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale</u>	Medio		6,5
	<u>E.02 - Sicurezza e conformità prodotti</u>	Basso		3,1
	<u>E.03 - Manifestazioni a premio</u>	Medio		5,8
	<u>E.04 - Sanzioni amministrative ex l.689/81 (irrogazione e gestione sanzioni amministrative)</u>	Medio		6,3
G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<u>G.01 - Gestione del patrimonio</u>	Medio		8,5
	<u>G.02 - Contabilizzazione delle entrate e delle uscite</u>	Medio		5,5
	<u>G.03 - Riscossione del Diritto Annuale</u>	Medio		7,1
H - Incarichi e nomine	<u>H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni</u>	Medio		6,5
	<u>H.02 - Individuazione e nomina componenti organismi e commissioni</u>	Medio		5,8



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e progressione del personale			
PROCESSO	<u>A.01 - Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali</u>		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Medio		7,6
Motivazione: Il processo si considera esposto a un rischio medio per gli interessi legittimi e i diritti soggettivi coinvolti, la complessità della normativa e il rilevante impatto a livello organizzativo, economico e reputazionale.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
22 - Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX225 - Coinvolgimento di tutti i Dirigenti nell'analisi e pianificazione dei fabbisogni	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	
01 - inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX226 - Partecipazione di più funzionari all'individuazione dei criteri di valutazione (coinvolgimento di personale esperto degli ambiti oggetto di reclutamento)	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	
03 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO2 - codice di comportamento dell'ente	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	



23 - Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di regolamentazione MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
13 - assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione FATTORI ABILITANTI: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di rotazione MXX232 - Rotazione dei componenti della commissione di valutazione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali



16 - valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di controllo MO9 - Disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per reati contro la P.A. Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX223 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
06 - alterazione della graduatoria FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGO2 - Informatizzazione dei processi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali



PROCESSO	A.02 - Progressioni economiche di carriera		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Basso		1,5
Motivazione: Il processo si considera esposto a un rischio basso dalla presenza di meccanismi di controllo da parte delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
07 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di trasparenza MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	Tempi e modi: Continua Cabina di regia tra dirigenti per l'armonizzazione delle valutazioni delle prestazioni e delle competenze tra le diverse aree Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Personale	
	Misura di trasparenza MXX233 - Pubblicazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali	Tempi e modi: Continua (nell'ambito del Sistema di valutazione) Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	



PROCESSO	A.03 - Conferimento di incarichi di collaborazione		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Basso		4,0
Motivazione: Il processo è esposto a un rischio basso per le significative ricadute sui soggetti coinvolti e per i più ampi margini di discrezionalità che lo caratterizzano a fronte di una complessità e di un impatto organizzativo più contenuti.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
21 - improprio ricorso a risorse umane esterne FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX237 - Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione		Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e Dirigente dell'Area interessata



PROCESSO	A.04 - Contratti di somministrazione lavoro		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Basso		2,9
Motivazione: Il processo, gestito centralmente su input delle Aree interessate, prevede un livello superiore di controllo che, unito alla responsabilizzazione dei Dirigenti coinvolti e ai vincoli normativi e procedurali, consente di contenerne il rischio entro un livello basso, nonostante gli elevati interessi in gioco.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
21 - improprio ricorso a risorse umane esterne FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX237 - Adeguata motivazione del provvedimento in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente dell'Area Personale, organizzazione e sportelli e Dirigente dell'Area interessata	
11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) 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	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	



PROCESSO	A.05 - Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Medio		4,6
Motivazione: Benché il processo sia connotato da un certo grado di discrezionalità presenta un livello di rischio medio, considerato il contenuto livello di complessità e le limitazioni di carattere temporale.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
20 - trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di trasparenza MXX236 - Pubblicazione del provvedimento e della Convenzione	Tempi e modi: Continua Le Delibere/Determine con le quali sono attivati i comandi e i distacchi e i relativi Protocolli d'Intesa che ne disciplinano le modalità di attuazione vengono pubblicati nell'Albo Camerale. Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	



PROCESSO	A.06 - Attivazione di procedure di mobilità in entrata		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Medio		5,7
Motivazione: Il processo presenta un rischio medio. La previsione di procedure di selezione più strutturate ha consentito di contenere il livello di rischio, riducendone i margini di discrezionalità a fronte di una maggiore complessità del processo.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
01 - inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX226 - Partecipazione di più funzionari all'individuazione dei criteri di valutazione (coinvolgimento di personale esperto degli ambiti oggetto di reclutamento)	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	
	Misura di trasparenza MXX231 - Esplicitazione dei criteri di valutazione all'interno dell'avviso di selezione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali	



23 - Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
	Misura di regolamentazione MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Tempi e modi: Continua Il controllo viene effettuato da parte dell'U.O. Gestione giuridico economica del personale su tutti i candidati in graduatoria e per i quali si procede all'assunzione. Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX235 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso a banche dati istituzionali e/o raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali



11 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) 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	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali
OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX223 - Misure di inconferibilità / incompatibilità: Preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico	Tempi e modi: Continua Prima dell'adozione del provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, a ciascun componente viene fatta firmare la dichiarazione di assenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità, tra cui l'assenza di conflitti di interesse nei confronti dei candidati Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Risorse umane e relazioni sindacali



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO		B - Contratti Pubblici	
PROCESSO	B.01 - Programmazione		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		7,7
Motivazione: Trattandosi di processo collocato a monte rispetto alla gestione dell'affidamento, esistono significativi margini per contenere l'impatto di eventuali violazioni. Tuttavia, l'efficacia delle misure adottate è passibile di miglioramento			
POSSIBILI RISCHI		MISURE	ALTRI DATI
11 - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione		Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGU9 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture		Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX120 - Coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione degli approvvigionamenti		Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
35 - uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MGU28 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.		Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (S/N) Responsabile: Dirigente Area Risorse e Patrimonio

PROCESSO	B.02 - Progettazione della gara		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio alto		10,3
Motivazione: Il processo è connotato da un significativo grado di discrezionalità ed è parzialmente gestito a livello decentrato; pertanto, risulta esposto a possibili interferenze volte a condizionare l'attività amministrativa da parte degli operatori potenzialmente interessati			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
14 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO2 - codice di comportamento dell'ente	Tempi e modi: Continua La precisa responsabilità del dipendente di non divulgare informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio è prevista all'interno del Codice di comportamento, art. 11, lett. b) Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	
12 - definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	
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) FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MGU94 - Motivazione espressa in sede di approvazione del bando di gara del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	
	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MXX86 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	



34 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Misura di controllo MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare
--	--	---



PROCESSO	B.03 - Selezione del contraente		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		7,6
Motivazione: Il processo mobilita interessi economici di notevole portata e si fonda su un sistema di regole particolarmente complesso e stratificato che favorisce l'elusione dei principi che regolano l'attività amministrativa			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
21 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX185 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	
25 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di formazione MXX118 - Formazione specifica sul tema del conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio	
28 - Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX113 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini della nomina di componenti delle commissioni	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	



41 - omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGU50 - Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando le motivazioni nei casi in cui non si sia proceduto all'esclusione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare
	Misura di controllo MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare



PROCESSO	B.04 - Verifica di aggiudicazione e stipula del contratto		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		8,8
Motivazione: Il processo mobilita interessi elevati ma è corredato da un pacchetto di misure evoluto, gestito centralmente in raccordo con le strutture interessate all'acquisto			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
09 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di rotazione MU24 - Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza della rendicontazione.	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	
10 - accettazione consapevole di documentazione falsa FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO14 - provvedimenti disciplinari	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio	
19 - costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo FATTORI ABILITANTI: Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di regolamentazione MXX121 - Linee guida per la programmazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio	



36 - predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MGU25 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
46 - rischio riciclaggio FATTORI ABILITANTI: Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) OBIETTIVO: Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX117 - Utilizzo del modello di gestione del rischio riciclaggio	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio



PROCESSO	B.05 - Esecuzione del contratto		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		8,2
Motivazione: Il processo è connotato da un significativo grado di autonomia a livello organizzativo decentrato, che si presta ad essere indirizzato con l'approntamento di misure specifiche dedicate			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
46 - rischio riciclaggio FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di trasparenza MGU23 - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio	
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 FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di controllo MXX101 - Verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare	



PROCESSO	B.06 - Rendicontazione del contratto		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		5,8
Motivazione: Il processo è soggetto a diversi step di verifica (anche a livello centrale) e destinato a incrementi di efficacia alla luce delle prospettive di maggiore visibilità pubbliche in fase di definizione			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
47 - scarsa trasparenza e tracciabilità dei dati FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di trasparenza MXX114 - Trasparenza - Pubblicazione del resoconto della gestione finanziaria dei contratti all'interno della sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente laddove previsto	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare U.O. Affidamenti in house e diretti	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX116 - Messa a regime del nuovo sistema di gestione dei processi contabili, acquisti, magazzino e logistica (ERP)	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente Area Risorse e Patrimonio	



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	<u>C.01 - Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA</u>		
Responsabile di processo	FERI - Front end Registro imprese		
Valutazione del rischio	Basso		3,6
Motivazione: La funzione è fortemente esposta agli interessi esterni (universo delle imprese obbligate a numerosi e differenziati adempimenti). La complessità dei processi decisionali e del quadro normativo viene compensata da disposizioni organizzative stringenti che costituiscono terreno adatto per il consolidamento di ulteriori misure di contenimento del rischio			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	



04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori FATTORI ABILITANTI: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di regolamentazione MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Tempi e modi: Continua: nel tempo il processo è stato sempre maggiormente standardizzato mediante indicazioni istruttorie procedurali che coprono sempre più procedimenti relativi alle iscrizioni/modifiche/cancellazioni attraverso disposizione del Conservatore, note dirigenziali, aggiornamenti delle procedure ecc. L'estrazione della campionatura da controllare è automatizzata (front e back, il controllore di back si trova delle pratiche da controllare estratte automaticamente). Indicatori: adozione della misura (S/N 2024: Si) Responsabile: Dirigente area Front end Registro Imprese Tutti gli uffici del Feri
	Misura di controllo MX247 - Introduzione del monitoraggio dei tempi procedurali	Tempi e modi: Continua: verifica continua sui tempi di gestione e evasione delle pratiche nonché sui tempi di risposta agli utenti. L'operatività dell'automatismo del rifiuto in mancanza di regolarizzazione limita la discrezionalità riducendo l'intervento dell'operatore nella predisposizione del provvedimento. I tempi concessi per la regolarizzazione non sono discrezionali ma uguali per tutti gli utenti. Potenziamento della 'corsia preferenziale' (cioè istruttoria e evasione automatica delle pratiche). Indicatori: numero nuovi procedimenti monitorati (S/N 2024: Si) Responsabile: Dirigente area Front end Registro Imprese



13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di formazione MO11 - formazione del personale	Tempi e modi: Continua: si articola nella formazione erogata al momento dell'assegnazione all'ufficio e nella formazione specifica nel tempo anche tramite newsletter. L'ente ha predisposto corsi specifici in tema di anticorruzione rivolti a tutto il personale. Tutto questo concorre allo svolgimento corretto delle procedure ma ha un impatto anche sotto il profilo del rischio corruttivo. Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Front end Registro Imprese
	Misura di controllo MXX244 - Controlli interni a campione su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi: continua controlli su pratiche telematiche: monitoraggio su pratiche degli operatori camerali almeno 1 volta l'anno, anche con l'ausilio esterno dell'ufficio Qualità. monitoraggio pratiche operatori Infocamere come da convenzione. monitoraggio neoformati Monitoraggio presenza documentazione seguente e verifica nel merito: Requisiti morali, di onorabilità e professionali pratiche AR 5/% Pratiche RI decesso-recesso: 20% Cooperative sociali Dich. Mantenimento dei requisiti antimafia 100% Indicatori: Adozione della misura nell'ambito dei controlli di qualità delle pratiche sulla base del programma annuale di controllo (S/N 2024: Sì) Responsabile: Dirigente area Front end Registro Imprese Tutti gli uffici Front End + Back end e qualità dati (procedura accertamenti post evasione).



PROCESSO	C.02 - Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA		
Responsabile di processo	RI - Registro delle imprese		
Valutazione del rischio	Basso		3,6
Motivazione: Il processo impatta su soggetti selezionati le cui caratteristiche sono verificate attraverso banche dati e riscontri oggettivi nell'ambito di un procedimento standardizzato			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli OBIETTIVO: Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio	Misura di controllo MXX247 - Introduzione del monitoraggio dei tempi procedurali		Tempi e modi: Continua Monitoraggio: si intende quello generale (ufficio qualità lo fa sicuramente per cancellazioni massive) o il nostro interno. Non rientrano nel monitoraggio le cancellazioni relative al Rea e all'Albo artigiani essendo attività meno frequenti Indicatori: numero nuovi procedimenti monitorati (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: UO Conservatoria e Aggiornamento Dati RI UO Aggiornamenti massivi Dati RI e Rea UO Qualità
	Misura di trasparenza MXX249 - Trasparenza - pubblicazione atti di conservatoria per le cancellazioni d'ufficio		Tempi e modi: Continua Questa misura non è prevista per i procedimenti avviati nei confronti di singole imprese alle quali gli atti vengono notificati via pec o con raccomandata Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Conservatoria e Aggiornamento dati RI e Rea UO Aggiornamenti massivi dati RI e Rea



PROCESSO	C.03 - Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)		
Responsabile di processo	RI - Registro delle imprese		
Valutazione del rischio	Basso		2,5
Motivazione: Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MXX251 - Regolamentazione procedimento sanzionatorio per le violazioni amministrative del Registro Imprese (ordinanze, ingiunzioni per sanzioni amministrative)	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Registro delle imprese (Servizio Back end e qualità dati - Procedure concorsuali e accertamenti sanzionatori) Front end Registro Imprese (tutti gli uffici)	
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Registro delle imprese (Servizio Back end e qualità dati - Procedure concorsuali e accertamenti sanzionatori) FERI (tutti gli uffici)	



10 - omissione dell'applicazione di sanzioni dovute FATTORI ABILITANTI: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di formazione MO11 - formazione del personale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Registro delle imprese (Servizio Back end e qualità dati - Procedure concorsuali e accertamenti sanzionatori)
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX250 - Standardizzazione dei processi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Registro Imprese (Back end e qualità dati - Procedure concorsuali e accertamenti sanzionatori) FERI (tutti gli uffici)



PROCESSO	C.04 - Deposito bilanci ed elenco soci		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Basso		2,1
Motivazione: Il processo mobilita interessi esterni mediamente rilevanti e viene gestito con modalità estremamente standardizzate attraverso l'utilizzo di procedure informatiche di controllo evolute			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
03 - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGO2 - Informatizzazione dei processi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Proprietà intellettuale e deposito bilanci	
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione del personale	Misura di formazione MO11 - formazione del personale	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Proprietà intellettuale e deposito bilanci	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX250 - Standardizzazione dei processi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Proprietà intellettuale e deposito bilanci	



PROCESSO	C.05 - Attività di sportello (front office)		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Medio		4,1
Motivazione: Le probabilità di manipolare il servizio a vantaggio dell'operatore è significativamente limitata grazie all'informatizzazione dei processi e alle altre misure organizzative e di controllo adottate			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
12 - emissione inappropriata di certificazioni e attestazioni non richiesti FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Misura di controllo MXX200 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Sportelli polifunzionali Milano e coordinamento sedi	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX246 - Informatizzazione dei processi - conteggio automatico delle stampe di certificati e visure rilasciati allo sportello	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Sportelli polifunzionali Milano e coordinamento sedi	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX315 - Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici (pagoPA)	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Sportelli polifunzionali Milano e coordinamento sedi	



02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli Carenza di indirizzi e criteri di valutazione OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGO2 - Informatizzazione dei processi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Certificazioni estere
	Misura di regolamentazione MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Certificazioni estere
	Misura di controllo MXX200 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Certificazioni estere
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX252 - Previsione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori (Sportelli polifunzionali: uniformare procedure e verifica)	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Certificazioni estere



PROCESSO	C.06 - Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		8,2
Motivazione: Il processo è significativamente esposto al rischio che interessi particolari condizionino le decisioni dei soggetti deputati a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento delle qualificazioni richieste			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di rotazione MXX232 - Rotazione dei componenti della commissione di valutazione	Tempi e modi: Continua Nota esplicativa: la Commissione d'esame è costituita da tre membri giudicanti: due docenti esperti ed il Presidente, delegato espressamente dal SG. La valutazione dei candidati è collegiale; in caso di valutazioni discordanti espresse dai docenti, il Presidente può esprimere un proprio orientamento che, in caso di mancata condivisione collegiale, comunque prevale. In quest'ultimo caso, la decisione finale espressa dal Presidente viene debitamente verbalizzata. Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti	



05 - valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua NOTA: la disciplina in materia di conflitto di interessi viene applicata in maniera diversa a seconda che si tratti di componenti esterni o interni alla commissione di valutazione. I componenti esterni, in sede d'esame sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse; I componenti interni, attenendosi a quanto stabilito dall'art. 8 del Codice di comportamento dell'Ente, si astengono su iniziativa personale. Qualora ricorra l'eventualità del conflitto di interesse, il dipendente si impegna a darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente. Al fine di agevolare tale adempimento, sono stati messi a disposizione sulla Intranet appositi moduli. Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti
	Misura di regolamentazione MXX253 - Disciplina sulla modalità di gestione degli esami abilitanti	Tempi e modi: Continua NOTA: Il Regolamento sulle modalità di gestione degli esami è pubblicato sul portale nelle pagine web dedicate agli esami per agenti d'affari in mediazione. Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti



PROCESSO	C.07 - Protesti (Gestione istanze di cancellazione e pubblicazione)		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		8,2
Motivazione: Il processo è esposto all'intercorrere di comportamenti fraudolenti da parte degli interessati, non facilmente verificabili dagli operatori			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione del personale	Misura di formazione MO11 - formazione del personale	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti	
	Misura di regolamentazione MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) 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	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Protesti Ruoli Esami abilitanti	



PROCESSO	C.08 - Brevetti e marchi (Gestione domande)		
Responsabile di processo	POS - Personale, organizzazione e sportelli		
Valutazione del rischio	Basso		2,6
Motivazione: Il processo ha probabilità ed impatto medio e il rischio è significativamente mitigato dalla forte proceduralizzazione applicata d'intesa con autorità competenti esterne all'Ente			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione del personale	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi MGO3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Proprietà intellettuale e deposito bilanci	
	Misura di formazione MO11 - formazione del personale	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Proprietà intellettuale e deposito bilanci	



PROCESSO	C.09 - Rilascio prima autorizzazione e rinnovo centri tecnici tachigrafi		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Basso		3,1
Motivazione: Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGU11 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati		Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGU59 - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.		Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. verifiche metriche



PROCESSO	C.10 - Iscrizione e rinnovo nel registro degli assegnatari dei marchi dei metalli preziosi		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Basso		3,8
Motivazione: Il processo coinvolge interessi esterni di media rilevanza ed è caratterizzato dall'applicazione di una normativa che è piuttosto vincolata e non attribuisce significativi margini di discrezionalità al decisore			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
13 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGO2 - Informatizzazione dei processi		Tempi e modi: Continua Digitalizzazione dell'istanza di iscrizione nel registro assegnatari attraverso il servizio online Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. verifiche metriche



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO	D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
PROCESSO	D.01 - Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati tramite bandi		
Responsabile di processo	COM - Comunicazione, coordinamento strumenti e progetti		
Valutazione del rischio	Medio alto		10,2
Motivazione: Il processo mobilita interessi economici di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta a un livello medio alto che motiva l'introduzione in prospettiva di nuove/ulteriori misure di controllo.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
20 - individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MXX271 - Adozione di un modello standard di provvedimento (inquadramento negli obiettivi definiti nei documenti di programmazione)	Tempi e modi: Continua - viene utilizzato il modello di delibera per i bandi pubblicato sulla intranet dall'Assistenza Organi Istituzionali Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione	
12 - diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO2 - codice di comportamento dell'ente	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione	



16 - formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MXX272 - Adozione di un modello standard di regolamento	Tempi e modi: 31/12/2024 Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
	Misura di controllo MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	Tempi e modi: Continua Indicatori: % regolamenti analizzati/bandi Camera nel biennio precedente (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione

03 - mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX273 - Utilizzo di sistemi informatici (Agef) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX274 - Aggiornamento dei sistemi informatici in uso (anche da parte del fornitore)	Tempi e modi: continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Infocamere
22 - assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX113 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai fini della nomina di componenti delle commissioni	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MXX275 - Rotazione dei componenti dei Nuclei di valutazione dei bandi di contributo	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (solo per bandi Camera) (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione



25 - utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	Tempi e modi: continua Indicatori: Adozione della misura (S/N 2024: Si) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
--	---	---



27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio	Misura di regolamentazione MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Tempi e modi: continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
	Misura di regolamentazione MXX235 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni, anche attraverso l'accesso a banche dati istituzionali e/o raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	Tempi e modi: continua Indicatori: Introduzione della misura (S/N 2024 :Si) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione - Segreteria Dirigente Area
	Misura di controllo MXX273 - Utilizzo di sistemi informatici (Agef) per la presentazione delle istanze da parte degli utenti	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione
	Misura di controllo MXX277 - Controlli di regolarità amministrativo/contabile in fase di liquidazione del contributo	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione UO Contabilità
18 - inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX270 - Pubblicazione/notifica tempestiva del provvedimento di assegnazione/esclusione	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Progettazione e gestione interventi di promozione



PROCESSO	D.02 - Gestione contributi, cofinanziamenti, collaborazioni e progetti che comportano un beneficio economico a terzi		
Responsabile di processo	PROM - Sviluppo delle imprese e promozione del territorio		
Valutazione del rischio	Medio alto		10,9
Motivazione: Il processo mobilita interessi economici di notevole portata, caratterizzandosi per un impatto elevato a livello economico, organizzativo e reputazionale. Il rischio si attesta a un livello medio alto, che motiva l'introduzione di nuove misure di conferimento.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
20 - individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MXX271 - Adozione di un modello standard di provvedimento (inquadramento negli obiettivi definiti nei documenti di programmazione)	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo	
08 - identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di trasparenza MO1 - trasparenza	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo	
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MU15 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo	
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo	



28 - assenza della necessaria indipendenza dei soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo
25 - utilizzo improprio dei contributi a terzi per eludere le regole sugli affidamenti FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MXX268 - Utilizzo della modulistica di istanza e rendicontazione dei contributi a terzi	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo
	Misura di regolamentazione MXX280 - Applicazione del Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo



27 - mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MXX227 - Applicazione delle linee guida per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	Tempi e modi: continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo
	Misura di rotazione MXX276 - Rotazione del personale nell'attività di verifica (domande di contributo e rendicontazioni)	Tempi e modi: continua Indicatori: Introduzione della misura (S/N 2024 : Sì) Responsabile: UO Marketing territoriale cultura turismo
	Misura di controllo MXX277 - Controlli di regolarità amministrativo/contabile in fase di liquidazione del contributo	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Responsabile U.O. Contabilità, bilancio e finanza UO Marketing territoriale cultura turismo



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO E - Area sorveglianza e controlli			
PROCESSO	E.01 - Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		6,5
Motivazione: Il processo si considera esposto a un rischio medio, per i rilevanti interessi coinvolti e l'elevata complessità, derivante anche dal possibile coinvolgimento di diversi attori istituzionali.			
POSSIBILI RISCHI		MISURE	ALTRI DATI
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		Misura di rotazione MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche
		Misura di regolamentazione MXX288 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso procedure e linee guida operative	Tempi e modi: Continua. Utilizzo di linee guide operative al fine di uniformare l'attività di sorveglianza di tutti i colleghi. Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche
04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		Misura Generale Ulteriore MXX287 - Utilizzo di check list	Tempi e modi: Continua. Rielaborazione delle check list interne e delle procedure di controlli casuali Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche
07 - mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione		Misura di controllo MXX287 - Utilizzo di check list	Tempi e modi: Continua. Rielaborazione delle check-list sia in attività di sorveglianza dei centri tecnici che nell'attività di vigilanza nei controlli casuali Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche



09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura Ulteriore MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: U.O. Verifiche metriche
--	--	---



PROCESSO	E.02 - Sicurezza e conformità prodotti		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Basso		3,1
Motivazione: Il livello degli interessi in gioco e la complessità organizzativa e tecnica collocano il processo in una fascia di rischio basso, soprattutto grazie a misure di regolamentazione e di contenimento del rischio strutturate.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di rotazione MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica	
	Misura di regolamentazione MXX289 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità attraverso procedure e linee guida operative - nuova procedura per i controlli dei prodotti acquistati online	Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica	
04 - richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	Tempi e modi: Continua Indicatori: Percentuale misura di prevenzione (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica	
07 - mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di controllo MXX287 - Utilizzo di check list	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica	



09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di disciplina del conflitto di interessi MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica
---	--	---



PROCESSO	E.03 - Manifestazioni a premio		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		5,8
Motivazione: Il processo è connotato da un livello medio di rischio sia per la complessità, prevedendo il coinvolgimento di diversi attori, sia per gli interessi degli operatori coinvolti.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
09 - assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MGO2 - Informatizzazione dei processi		Tempi e modi: continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Tempi e modi: Continua Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica
	Misura di rotazione MXX290 - Garantire la rotazione nell'assegnazione dei concorsi ai delegati		Tempi e modi: Continua Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: Vigilanza a tutela della fede pubblica



PROCESSO	E.04 - Sanzioni amministrative ex l.689/81 (irrogazione e gestione sanzioni amministrative)		
Responsabile di processo	TM - Tutela del mercato		
Valutazione del rischio	Medio		6,3
Motivazione: Il processo è esposto a un livello di rischio medio, oltre che per gli interessi coinvolti, anche per la complessità e i margini di discrezionalità, su cui si interviene con apposite misure di regolamentazione.			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
02 - disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MXX285 - Regolamento per la disciplina dell'attività sanzionatoria dell'U.O. Regolazione del mercato e sanzioni	Tempi e modi: Continua Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: UO Regolazione del mercato e sanzioni	
10 - omissione dell'applicazione di sanzioni dovute FATTORI ABILITANTI: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua Indicatori: Applicazione della misura (Perc. 2024:100,00%) Responsabile: UO Regolazione del mercato e sanzioni	



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026		
AREA DI RISCHIO	G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	G.01 - Gestione del patrimonio	
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio	
Valutazione del rischio	Medio	 8,5
Motivazione: Alcune attività del processo mobilitano interessi economici estremamente elevati e potrebbero essere fortemente esposte a interferenze volte a condizionare l'attività amministrativa da parte degli operatori potenzialmente interessati		
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI
13 - brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX295 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio



24 - determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorire la partecipazione alla gara FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di controllo 1157 - Le perizie del valore stimato del contratto sono affidate a Agenzia del demanio o a professionisti che devono redigere perizie estimative giurate	Tempi e modi: Continua Indicatori: Adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO14 - provvedimenti disciplinari	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
	Misura di trasparenza MXX314 - Misure di Trasparenza - Pubblicazione della documentazione relativa alle aste	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gare



34 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Carenza di controlli OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MU21 - Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
35 - rischio riciclaggio FATTORI ABILITANTI: Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) OBIETTIVO: Adottare un approccio integrato nella gestione del rischio	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX316 - Utilizzo del modello di gestione del rischio riciclaggio per sponsorizzazioni e vendita immobili	Tempi e modi: Continua Si segnala che nelle operazioni di compravendita immobiliare è coinvolta la figura del notaio che redige il relativo atto. Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 50,00%) Responsabile: Dirigente Area Risorse e Patrimonio

PROCESSO	G.02 - Contabilizzazione delle entrate e delle uscite		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		5,5
Motivazione: A fronte di valori di impatto organizzativo, economico e di immagine significativi intercorrono misure di mitigazione di apprezzabile impatto nell'ambito di una gestione informatica integrata dei flussi contabili			
POSSIBILI RISCHI	MISURE	ALTRI DATI	
31 - pagamento non giustificato FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX116 - Messa a regime del nuovo sistema di gestione dei processi contabili, acquisti, magazzino e logistica (ERP)	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e patrimonio	
	Misura di controllo MXX293 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e patrimonio	
32 - mancata corrispondenza tra incassi percepiti e valori contabilizzati dei servizi erogati FATTORI ABILITANTI: Carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.) OBIETTIVO: Incremento efficienza nella gestione dei processi	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX292 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Contabilità bilancio e finanza	
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX315 - Attivazione e sviluppo dei pagamenti elettronici (pagoPA)	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Gestione contabilità attiva	



PROCESSO	G.03 - Riscossione del Diritto Annuale		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		7,1
Motivazione: All'elevato interesse esterno si associano valori di impatto elevati sia a livello organizzativo che economico, di immagine e reputazionale			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
33 - accordi collusivi tra responsabile del procedimento di riscossione e debitore FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MO14 - provvedimenti disciplinari		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio
	Altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.) MXX85 - Convenzioni tra amministrazioni pubbliche per l'accesso alle banche dati istituzionali per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: U.O. Diritti



Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026			
AREA DI RISCHIO H - Incarichi e nomine			
PROCESSO	<u>H.01 - Conferimento di incarichi a esperti esterni</u>		
Responsabile di processo	COMP - Compliance		
Valutazione del rischio	Medio		6,5
Motivazione: Il rischio di media entità è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza di una non esaustiva applicazione delle regole di selezione di recente introdotte			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
09 - formulazione dell'oggetto dell'incarico non chiara al fine di eludere procedure concorsuali FATTORI ABILITANTI: Carenza di indirizzi e criteri di valutazione OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di regolamentazione MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree
	Misura di formazione MXX323 - Misure di formazione: Formazione sulla disciplina per l'attribuzione di incarichi esterni		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: UO Supporto legale, dirigenti di tutte le aree
	Misura di regolamentazione MXX399 - Regolamento per l'attribuzione di incarichi esterni		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree



10 - sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione con i concorrenti all'incarico FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Misura di disciplina del conflitto di interessi MXX112 - Misure di disciplina del conflitto di interessi: Astensione in caso di conflitto di interessi	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree
OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di formazione MXX118 - Formazione specifica sul tema del conflitto di interesse	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree, Dirigente Funzione Compliance, Dirigente Area Personale organizzazione e sportelli



02 - inadeguata pubblicità degli esiti della selezione FATTORI ABILITANTI: Mancanza di trasparenza OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di trasparenza MXX322 - Trasparenza: pubblicazione atti di incarico	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree
05 - mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata FATTORI ABILITANTI: Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) OBIETTIVO: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Misura di controllo MXX299 - Verifica sull'utilizzo effettivo della nuova modulistica annessa agli atti di incarico adeguata con gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigenti di tutte le aree, Responsabile UO Qualità e Audit
	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento MXX325 - Applicazione del Codice di comportamento: Aggiornamento degli atti di incarico per comprendere gli obblighi previsti dal Codice di comportamento	Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area personale e sportelli



PROCESSO	H.02 - Individuazione e nomina componenti organismi e commissioni		
Responsabile di processo	RP - Risorse e patrimonio		
Valutazione del rischio	Medio		5,8
Motivazione: Il rischio è connesso all'impatto sulla reputazione dell'Ente in conseguenza della eventuale mancanza di integrità dei rappresentanti nominati. Viene contenuto attraverso un nuovo intervento di regolamentazione			
POSSIBILI RISCHI	MISURE		ALTRI DATI
01 - formulazione di criteri di selezione non adeguatamente e chiaramente definiti FATTORI ABILITANTI: Inadeguata diffusione della cultura della legalità OBIETTIVO: Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Misura di regolamentazione MXX326 - Linee guida per la nomina di rappresentanti in organismi, enti e società partecipate		Tempi e modi: Continua Indicatori: adozione della misura (Perc. 2024: 100,00%) Responsabile: Dirigente area Risorse e Patrimonio