

Scheda rischio AREA A MISURE ADOTTATE DAL RESPONSABILE - Acquisizione e progressione del personale

	MISURE OBB.	MISURE ULTERIORI	ATTUAZIONE AL 15/11/2014	NOTE
SOTTOPROCESSO A.01	Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali		SI/NO/NR	
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	MO1 - trasparenza	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	MO1 -SI MU15 - SI	MO1 : pubblicazione sul sito della dotazione organica approvata MU15: riunione tenutasi tra i dirigenti in data 26 maggio u.s. come da convocazione del 6 maggio 2014
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	NR	
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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 MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	NR	
Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse MO2 - codice di comportamento dell'ente		NR	

Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU 11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Assunzione risorse	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	NR	

SOTTOPROCESSO A.02 Progressioni economiche di carriera

Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	MO1- Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		NR	
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MUE1 Verifica rispetto del CCDI e del sistema di misurazione e valutazione performance	NR	
Ricezione ed analisi domande di partecipazione	MO2 - codice di comportamento dell'ente MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	NR	

Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	MO1 - trasparenza MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	NR	
Valutazioni	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Attribuzione della progressione			NR	

SOTTOPROCESSO A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	MO1 - trasparenza		NR	
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	MO2 - codice di comportamento dell'ente		NR	
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Inserimento delle risorse	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulla verifica dei requisiti	NR	

SOTTOPROCESSO A.04 Contratti di somministrazione lavoro

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	MO1 - trasparenza		NR	
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	MO2 - codice di comportamento dell'ente		NR	

Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Inserimento delle risorse	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	NR	

SOTTOPROCESSO A.05 Attivazione e distacchi del personale

Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	NR	
Attivazione contatti con società pubbliche o private per l'individuazione dei candidati	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulla verifica dei requisiti	NR	
Svolgimento del colloquio	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU 19 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Stipula della convenzione con la società di appartenenza	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	

SOTTOPROCESSO A.65 Attivazione di procedure di mobilità

Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	MO1 - trasparenza	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	NR	
Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	MO2 - codice di comportamento dell'ente	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	NR	

Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU 11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i candidati	NR	
Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	MO1 - trasparenza	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	NR	
Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	NR	

Scheda rischio AREA B MISURE ADOTTATE DAL RESPONSABILE - Affidamento di lavori, servizi e forniture

	MISURE OBB.	MISURE ULTERIORI	ATTUAZIONE AL 15/11/2014	NOTE
--	-------------	------------------	--------------------------	------

SOTTOPROCESSO B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

Determinazioni a contrarre	MO1 - Trasparenza MO2 Codice di comportamento dell'Ente		SI	M01 : come da procedure M02: come da dichiarazioni presentate all'ufficio personale dagli addetti del servizio
----------------------------	---	--	----	--

SOTTOPROCESSO B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Procedure di gara	MO1 trasparenza MO2 codice di comportamento dell'Ente		SI	M01 : come da procedure M02: come da dichiarazioni presentate all'ufficio personale dagli addetti del servizio
-------------------	---	--	----	--

SOTTOPROCESSO B.03 Requisiti di qualificazione

Predisposizione disciplinare di gara	MO1 trasparenza MO2 codice di comportamento dell'Ente MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse	MTU4 - Formazione al personale sul codice di comportamento	M01 - M02 : SI M04 : NO MTU4: SI	M01 : come da procedure M02: come da dichiarazioni presentate all'ufficio personale dagli addetti del servizio M04 : non attuata vista assenza conflitto interessi MTU4: dopo giornata formazione del 7/10 si è provveduto a successivo incontro con il personale per chiarire ed esplicitare i contenuti (06-07/11)
--------------------------------------	--	--	--	---

SOTTOPROCESSO B.04 Requisiti di aggiudicazione

Predisposizione disciplinare di gara	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse MTO1 Trasparenza		M04 : NO MT01 : SI	M04: no per assenza conflitti interesse MT01 : Si come da procedure
--------------------------------------	---	--	-----------------------	---

SOTTOPROCESSO B.05 Valutazione delle offerte

Verbali commissioni di gara	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse MTO1 Trasparenza		M04 : NO MT01 : SI	M04: no per assenza conflitti interesse MT01 : Si come da procedure
-----------------------------	---	--	-----------------------	---

SOTTOPROCESSO B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Verifica documentazione presentata	MO11 Formazione del personale	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	M011 : SI MU5:SI	M011: SI come da incontri di formazione - MU5 : SI in quanto sistematica presenza oltre al Dirigente di 2 componenti e un segretario nelle commissioni di gara
Accettazione documentazione	MO14 Provvedimenti disciplinari		NO	in quanto situazione non verificatasi

SOTTOPROCESSO B.07 Procedure negoziate

scelta degli operatori economici	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	M04: NO MU05: SI	M04: no per assenza conflitti interesse - MU5 : SI in quanto sistematica presenza oltre al Dirigente di 2 componenti e un segretario nelle commissioni di gara
----------------------------------	--	---	---------------------	--

SOTTOPROCESSO B.08 Affidamenti diretti

Scelta del contraente	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	M04 : NO MU13 : SI	M04: no per assenza conflitti interesse - MU13 : le procedure sono previste nel regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato dalla Giunta nel 2011
-----------------------	--	--	-----------------------	---

SOTTOPROCESSO B.09 revoca del bando

Determinazione dirigenziale	MO1 Trasparenza MO2 codice di comportamento dell'Ente		NR	al momento nessuna determina oggetto di revoca
-----------------------------	---	--	----	--

SOTTOPROCESSO B.10 Redazione del cronoprogramma

Previsione del cronoprogramma negli atti progettuali di un certo rilievo	MO2 codice di comportamento dell'Ente	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	M02: SI MU4 : SI	M02: assenza conflitto di interesse come da dichiarazioni rese da addetti servizio provveditorato MU4: ufficio gare è costituito da 2 unità che nelle procedure della cittadella si avvalgono dei due tecnici delle aziende speciali e del provveditore
--	---------------------------------------	--	------------------	---

SOTTOPROCESSO B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

Verifica coerenza disposizioni normative	MO2 codice di comportamento dell'Ente		M02 : SI	M02: assenza conflitto di interesse come da dichiarazioni rese da addetti servizio provveditorato
--	---------------------------------------	--	----------	---

SOTTOPROCESSO B.12 Subappalto

Verifica coerenza disposizioni normative	MO2 codice di comportamento dell'Ente		M02 : SI	M02: assenza conflitto di interesse come da dichiarazioni rese da addetti servizio provveditorato
--	---------------------------------------	--	----------	---

SOTTOPROCESSO B.13 Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali in fase di esecuzione del contratto

Accordi transattivi	MO1 Trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	NR	al momento non verificatosi accordo transattivo
---------------------	-----------------	---	----	---

Scheda rischio AREA C MISURE ADOTTATE DAL RESPONSABILE - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

	MISURE OBB.	MISURE ULTERIORI	ATTUAZIONE AL 15/11/2014	NOTE
--	-------------	------------------	-----------------------------	------

SOTTOPROCESSO C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/RE/AA

SI/NO/NR

Iscrizione imprese di pulizia/di installazione al RI/RE/AA	MO11 Formazione del personale MTO2 Informatizzazione dei processi		M011-Si MT02 - Si	M011- Incontro del 30.10.2014 - MT02 Uso del programma" Comunica"
--	--	--	----------------------	--

SOTTOPROCESSO C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/RE/AA

Iscrizioni di ufficio protocolli intercamerali	MO11 Formazione del personale MTO2 Informatizzazione dei processi		M011- Si MT02- Si	M011- Incontro del 30.10.2014 MT02 Uso del programma" Comunica"
--	--	--	----------------------	--

SOTTOPROCESSO C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/RE/AA

Determinazioni dirigenziali	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MTO2 Informatizzazione dei processi		M02 - SI- MT02-SI	M02 Attuato con incontro del 7 ottobre MT02- Uso programma " Crea pratica d'ufficio"
-----------------------------	--	--	----------------------	---

SOTTOPROCESSO C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI/RE/AA)

verbali di accertamento	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO11 formazione del personale		M02- SI- M011- SI	M02 Attuato con incontro del 7 ottobre M011- Incontro del 30.10.2014
-------------------------	--	--	----------------------	---

SOTTOPROCESSO C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci

Evasione pratiche di deposito bilanci ed elenco soci	MO11 formazione del personale MTO2 Informatizzazione dei processi		M011- Si MT02- Si	M011 - Incontro del 30.10.2014 MT02- Uso del programma" Comunica"
--	---	--	----------------------	--

SOTTOPROCESSO C.1.1.6 Attività di sportello (front office)

rilascio certificazioni	MO2 Codice di comportamento dell'Ente		M02- Si	M02 - Attuato con incontro del 7 ottobre ed invio del materiale agli assenti
-------------------------	---------------------------------------	--	---------	--

SOTTOPROCESSO C.1.1.8 Esami di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di agenti di affari in mediazione	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse		si	M04- Come da dichiarazione compilata
---	--	--	----	--------------------------------------

SOTTOPROCESSO C.2,1,1 Gestione istanze di cancellazione protesti

Evasione istanze cancellazioni protesti	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO11 formazione del personale		SI (MO2) SI MO11)	MO2: e-mail del 30/10/2014 su misure anticorruzione. MO11:Incontro di formazione con personale addetto in data 5/11/2014 (cfr. Verbale riunione allegato)
---	--	--	----------------------	---

SOTTOPROCESSO C.2,1,2 Pubblicazione elenchi protesti

Pubblicazione elenchi	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MTO2 Informatizzazione dei processi		SI (MO2) SI (MTO2)	MO2: e-mail del 30/10/2014 su misure anticorruzione. MTO2: Si. Sistema informatico Infocamere "Repr. - Registro protesti"
-----------------------	--	--	-----------------------	---

SOTTOPROCESSO C.2.2.1 Gestione domende brevetti e marchi

Iscrizione domande brevetti e marchi	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MTO2 Informatizzazione dei processi		SI (MO2) SI (MTO2)	MO2: e-mail del 30/10/2014 su misure anticorruzione. MTO2: Si. Sistema informatico Infocamere "Simba. Marchi e brevetti"
--------------------------------------	--	--	-----------------------	--

SOTTOPROCESSO C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi

rilascio attestati brevettuali	MO14 Provvedimenti disciplinari		NO (MO14)	MO14: Non si sono riscontrati illeciti disciplinari.
--------------------------------	---------------------------------	--	-----------	--

SOTTOPROCESSO C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale

Rilascio certificazioni	MO3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO14 Provvedimenti disciplinari	MU4 Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	SI (MO3) NO (MO14) SI (MU4)	MO3: L'assegnazione delle visite ispettive avviene con criterio casuale, settimanalmente e in base alle richieste pervenute, senza distinzione di strumento. MO14: Non si sono riscontrati illeciti disciplinari. MU4: I due ispettori metrici hanno effettuato congiuntamente visite ispettive nei giorni 4/11/2014, 5/11/2014 e 7/11/2014 (cfr. verbali di sopralluogo allegati).
-------------------------	--	--	-----------------------------------	---

Scheda rischio AREA D MISURE ADOTTATE DAL RESPONSABILE - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

	MISURE OBB.	MISURE ULTERIORI	ATTUAZIONE AL 15/11/2014	NOTE
SOTTOPROCESSO D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati			SI/NO/NR	

Attività di coorganizzazione di eventi	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse		MO4 -SI	Con lettera n. 5311 del 14.03.2014 è stato comunicato ai componenti degli organi politici l'estensione agli stessi dei doveri di comportamento previsti dal codice di comportamento.
esame documenti di rendicontazione	MO2 Codice di comportamento dell'Ente	MU4 Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	NR	Non rilevabile in quanto la predetta misura è stata approvata con la modifica del Piano Anticorruzione avvenuta in data 31/7/2014. A partire dalla predetta data e fino alla data del presente report non vi è stata attività di "esame documenti di rendicontazione".
pubblicazione bandi	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO11 formazione del personale		NR	

SOTTOPROCESSO D.02 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

Deliberazioni di Giunta	MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse		NR	
-------------------------	--	--	----	--

Scheda rischio AREA E MISURE ADOTTATE DAL RESPONSABILE - Sorveglianza e controlli

	MISURE OBB.	MISURE ULTERIORI	ATTUAZIONE AL 15/11/2014	NOTE
SOTTOPROCESSO C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale				
visite ispettive impianti di distribuzione carburanti	MO3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU9 Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	SI (MO3) SI (MU9)	SI MO3: L'assegnazione delle visite ispettive avviene con criterio casuale, settimanalmente e in base alle richieste pervenute. MU9: Si, come da verbali di sopralluogo rilasciati nello svolgimento dell'attività di vigilanza. Per l'attività di verifica prima e periodica non è prevista la verbalizzazione, ma la semplice apposizione del bollino attestante l'avvenuta verifica.
SOTTOPROCESSO C.2.7.1 Sicurezza e conformità dei prodotti				
Visite ispettive di verifica	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO11 formazione del personale		SI (MO2) SI (MO11)	MO2: e-mail del 30/10/2014 su misure anticorruzione. MO11: Incontro di formazione con personale addetto in data 4/11/2014 (cfr. Verbale riunione allegato).
SOTTOPROCESSO C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo				
Certificazioni di conformità e disciplinari di produzione	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse		SI (MO2) SI (MO11)	MO2: Corso del 7/10/2014. Personale addetto al servizio presente, compreso n. 2 unità dell'Azienda speciale Lachimer. MO11: Compilata dichiarazione di imparzialità

SOTTOPROCESSO C.2.7.3 Regolamentazione del mercato

Publicazione raccolta usi e consuetudini	MO1 trasparenza		SI (MO1)	MO1: Sottoprocesso non lavorato nel 2014. Ultima pubblicazione nell'anno 2010, presente sul sito camerale.
--	-----------------	--	----------	--

SOTTOPROCESSO C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie

Verifica clausole vessatorie e inique	MO2 Codice di comportamento dell'Ente MO4 Astensione in caso di conflitto di interesse		SI (MO2) SI (MO11)	MO2: e-mail del 30/10/2014 su misure anticorruzione. MO11: Compilata dichiarazione di imparzialità
---------------------------------------	---	--	--------------------	--

SOTTOPROCESSO C.2.7.5 manifestazioni a premio

Rappresentanza nei concorsi a premio	MO2 Codice di comportamento dell'Ente		SI (MO2)	MO2: Partecipazione al corso del 7/10/2014 del responsabile ed e-mail del 30/10/2014, su misure anticorruzione, per delegato
--------------------------------------	---------------------------------------	--	----------	--

SOTTOPROCESSO C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81

Ordinanze di ingiunzione di pagamento	MO14 Provvedimenti disciplinari		NO (MO14)	MO14: Non si sono riscontrati illeciti disciplinari.
---------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	--

SOTTOPROCESSO C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative

formazione ruoli	MO14 Provvedimenti disciplinari MTO2 Informatizzazione dei processi		NO (MO14) SI (MTO2):	MO14: Non si sono riscontrati illeciti disciplinari. Sistema informatico Infocamere "Prosa. Sanzioni amministrative" MTO2: Si.
------------------	--	--	-------------------------	---