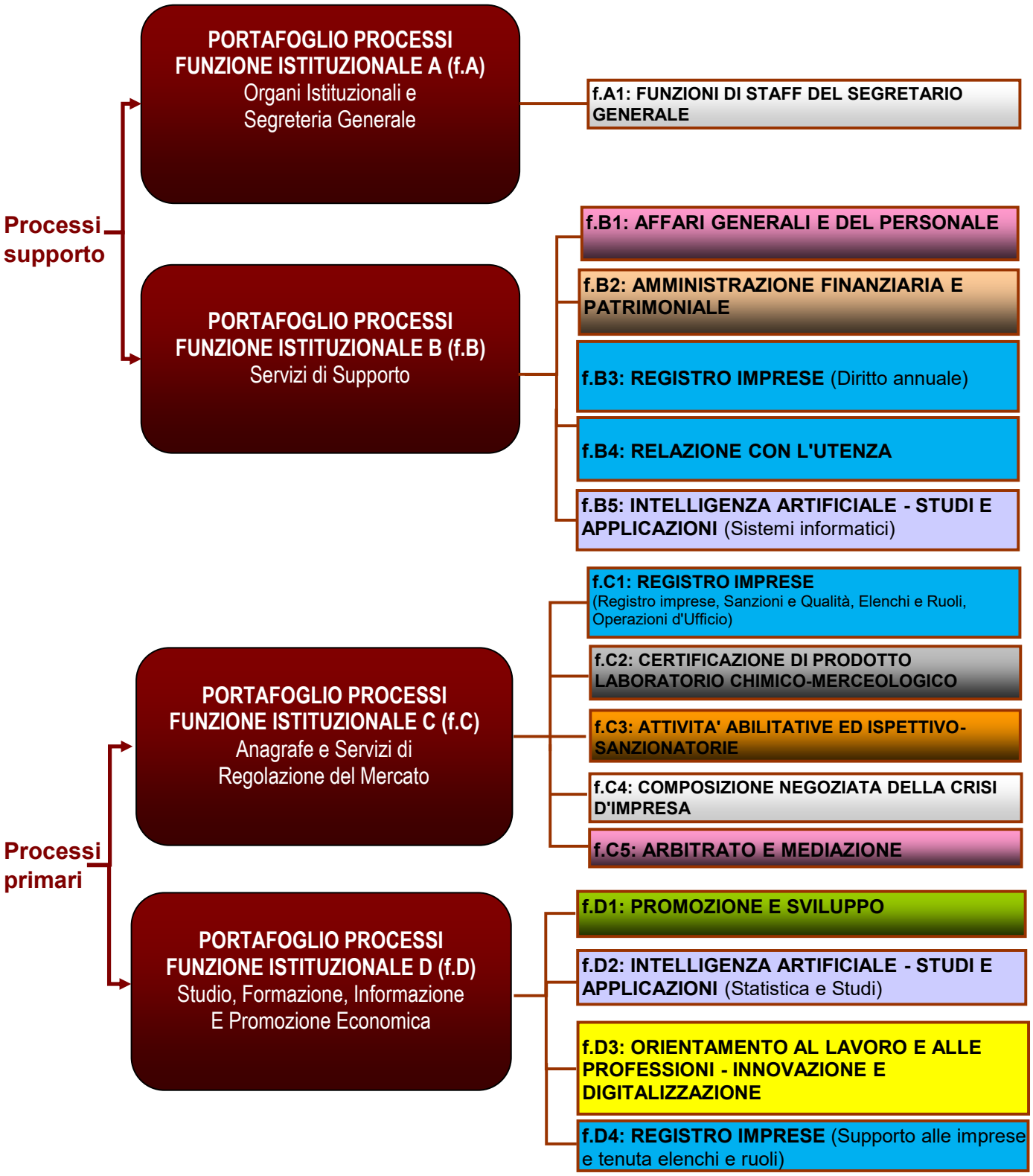
Camera di Commercio di Roma - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Mappa dei processi

Allegato aggiornato con Delibera di Giunta n. 135 del 28 Settembre 2026

Articolazione dei processi della Camera di Commercio di Roma



PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE A (f.A)

Organi Istituzionali e Segreteria Generale

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.A1: FUNZIONI DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	**f.A1.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**	**f.A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e pluriennale**	Definizione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
			Elaborazione e aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance
			Programma Pluriennale
			Elaborazione Piano della Performance
			Redazione Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)
			Definizione degli obiettivi
		f.A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, valutazione e rendicontazione	Misurazione indicatori
			Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi)
			Predisposizione e validazione della Relazione sulla Performance
		f.A1.1.3 Struttura Tecnica di Supporto all'OIV	Gestione OIV - supporto alle attività dell'OIV
		f.A1.1.4 Struttura di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Reporting periodico al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e supporto nella redazione delle Relazioni Semestrale e Annuale
		f.A1.1.5 Segreteria del Comitato dei Garanti	Attività di segreteria del Comitato dei Garanti
		f.A1.1.6 Gestione fideiussioni e accesso al credito delle PMI	Gestione delle richieste di escussione provenienti dalle banche
	f.A1.2 UFFICIO DI GABINETTO	**f.A1.2.1 - Attività di segreteria di direzione**	Istruttoria per il conferimento delle onoreficenze al merito del lavoro
			Progetti Fondo Perequativo
			Predisposizione e aggiornamento regolamenti
			Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative
		f.A1.2.2- Relazione con gli enti esterni	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli stackeholders del territorio
	f.A1.3 SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI	**f.A1.3.1 Gestione Segreteria Organi Collegiali**	Gestione adempimenti inerenti gli Organi istituzionali e relativi Provvedimenti
			Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti degli Organi Camerali e rimborso spese viaggio organi camerali per missioni istituzionali

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B (f.B)

Servizi di Supporto

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.B1: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	**f.B1.1 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**	**f.B1.1.1 Sanzioni Disciplinari**	Adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari
		f.B1.1.2 Selezione	Programmazione triennale della formazione/Piano occupazionale/Relazione degli esuberi
			Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne
			Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti e relativi rimborsi spese)
		f.B1.1.3 Sviluppo	Definizione fabbisogni formativi (Programma formazione)
			Partecipazione a Seminari informativi interni ed esterni e a Corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, seminari, convegni,web-conference; aggiornamento mediante pubblicazioni e web, on the job, ecc.
			Sistemi di valutazione: Performance individuale
			Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali
			Incarichi extra-istituzionali
		f.B1.1.4 Giuridico e Presenze	Gestione delle presenze/assenze dei dipendenti
			Gestione malattie dei dipendenti e relativi controlli
			Gestione buoni pasto dei dipendenti
			Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, infortuni ecc.)
			Tenuta fascicoli personali dei dipendenti
			Adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (solo in relazione alla gestione delle visite mediche)
		f.B1.1.5 Gestione relazioni sindacali	Rapporti - informazioni con le Organizzazioni sindacali
			Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)
		f.B1.1.6 Cessazioni di personale	Gestione della c.d incompatibilità successiva del personale cessato dal servizio
	f.B1.2 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	**f.B1.2.1 Trattamento economico-previdenziale**	Gestione economica dei dipendenti
			Gestione previdenziale dei dipendenti (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, assegni pensionistici, trattamenti di fine rapporto-servizio,ecc.)
			Adempimenti connessi a prestiti con trattenute su buste paga dei dipendenti
			Gestione missioni dei dipendenti (rimborso spese di viaggio)
	f.B1.3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**f.B1.3.1 Contenzioso**	Gestione delle vertenze giudiziarie che contrappongono l'Ente a terzi e delle controversie di lavoro
			Procedure per il recupero crediti
		f.B1.3.2 Consulenza	Consulenza legale interna ad organi ed uffici dell'Ente
		f.B1.3.3 Nomina arbitri per arbitrati ad hoc	Istruttoria delle istanze di nomina arbitri di competenza del Presidente
		f.B1.3.4 Gestione Affari generali	Gestione aspetti organizzativi trasversali: organigramma; provvedimenti; ordini di servizio.
			Gestione adempimenti Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali
			Gestione adempimenti Anticorruzione e Trasparenza di Area

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B (f.B) Servizi di Supporto			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.B2: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	**f.B2.1 PIANIFICAZIONE E GESTIONE FISCALE E DI CASSA**	**f.B2.1.1 Controllo e gestione dei pagamenti**	Rilevazione dei dati contabili
			Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa
		f.B2.1.2 Adempimenti fiscali	Gestione fiscale tributaria
			Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)
			Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti)
		f.B2.1.3 Flussi monetari	Gestione conti correnti bancari
		f.B2.1.4 Piattaforma"Certificazione crediti"	Gestione della Piattaforma "Certificazione crediti"
	f.B2.2 PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	**f.B2.2.1 Controllo e gestione dei pagamenti**	Rilevazione dei dati contabili
			Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa
		f.B2.2.2 Elaborazione e gestione documenti di Bilancio	Predisposizione del Preventivo Economico e del Budget Direzionale
			Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale
			Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio
			Predisposizione del bilancio di esercizio
		f.B2.2.3 Gestione Entrate	Gestione incassi e reversali
			Gestione conti correnti postali
		f.B2.2.4 Relazioni con Collegio dei Revisori dei Conti	Supporto all'attività di controllo del Collegio dei Revisori dei Conti

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B (f.B) Servizi di Supporto			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.B2: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE	**f.B2.4 PROVVEDITORATO**	**f.B2.4.1 Gestione dell'inventario**	Tenuta inventario di beni mobili ed immobili compreso la ricognizione e la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni
			Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni
		f.B2.4.2 Gestione del magazzino	Gestione del magazzino
		f.B2.4.3 Gestione dei contratti di servizio per il funzionamento dell'Ente e di locazione	Gestione delle utenze
			Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza
			Servizi ausiliari (traslochi, facchinaggio)
		f.B2.4.4 Gestione dei servizi di supporto alla Camera	Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti)
		f.B2.4.5 Gestione delle procedure di acquisto	Predisposizione richieste di acquisto
			Gestione acquisti
			Operazioni di collaudo sulle forniture
			Liquidazione della spesa
		f.B2.4.6 Gestione della cassa economale	Acquisti effettuati con cassa economale
			Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)
			Gestione cassa (ex art. 42 DPR 254/05)
		f.B2.4.7 Gestione dell'Elenco fornitori della Camera	Gestione Albo fornitori
		f.B2.4.8 Gestione delle procedure ad evidenza pubblica e negoziali	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica e negoziali
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.B2.4.9 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e dei relativi impianti tecnologici e speciali	Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)
		f.B2.4.10 Gestione ordini di lavoro e liquidazione fatture	Predisposizione richieste di acquisto (ordini di lavoro)
			Gestione acquisti (ordini di lavoro)
			Operazioni di collaudo sulle forniture (ordini di lavoro)
			Liquidazione della spesa
		f.B2.4.11 Gestione Tecnico Amministrativa	Gestione incarichi dei servizi di ingegneria e di architettura
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.B2.4.12 Gestione Sicurezza	Adempimenti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
		f.B2.4.13 Gestione Sale	Organizzazione e gestione eventi
		f.B2.4.14 Gestione corrispondenza	Gestione corrispondenza cartacea in entrata e uscita: protocollo, affrancatura, spedizione
		f.B2.4.15 Gestione Pubblicazioni	Adempimenti connessi alle pubblicazioni sull'albo on-line

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B (f.B)

Servizi di Supporto

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.B3: REGISTRO IMPRESE (Diritto Annuale)	**f.B3.1 DIRITTO ANNUALE**	**f.B3.1.1 Riscossione ordinaria**	Esazione del diritto annuale
			Predisposizione notifica atti e relativa gestione
		f.B3.1.2 Riscossione coattiva	Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio
		f.B3.1.3 Ricorsi e procedure concorsuali	Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria
			Insinuazioni al passivo
f.B4: RELAZIONI CON L'UTENZA	**f.B4.1 SUPPORTO ALLE IMPRESE E TENUTA ELENCHI E RUOLI**	**f.B4.1.1 Rapporti con l'utenza**	Gestione del centralino

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE B (f.B) Servizi di Supporto			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.B5: INTELLIGENZA ARTIFICIALE - STUDI E APPLICAZIONI	**f.B5.1 SISTEMI INFORMATICI**	**f.B5.1.1 Asset Management**	Amministrazione dominio "CCIAARM", Back up infrastruttura server
			Intranet: piattaforma informatica
			Infrastruttura di rete locale e metropolitana e Gestione, coordinamento e assistenza piattaforma web
			Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso
		f.B5.1.2 Supporto alle strutture camerali	Creazione software applicativi su richiesta delle strutture
			Supporto informatico ad eventi e manifestazioni (convegni, fiere, presentazioni)
		f.B5.1.3 Gestione documentale digitale	Supporto procedure digitali di gestione documentale trasversale compresa la conservazione a norma e supporto alle strutture in materia documentale
		f.B5.1.4 Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi e nei processi lavorativi	Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi e nei processi lavorativi
		f.B5.1.5 Implementazione dell'Intelligenza Artificiale	Supporto alle Strutture dell'Ente nell'implementazione dell'Intelligenza Artificiale
		f.B5.1.6 Monitoraggio dei benefici dell'Intelligenza Artificiale sugli impatti organizzativi e sulla produttività	Monitoraggio dei benefici dell'Intelligenza Artificiale sugli impatti organizzativi e sulla produttività

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C)

Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C1: REGISTRO IMPRESE	**f.C1.1 SOCIETÁ**	**f.C1.1.1 Domande di iscrizione al Registro delle Imprese (formato digitale via telematica e su supporto informatico)**	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al Registro Imprese per le Società e le forme collettive di impresa
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
		f.C1.1.2 Domande di deposito al Registro delle Imprese (formato digitale via telematica e su supporto informatico)	Deposito bilanci ed elenchi soci
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
	f.C1.2 REA - IMPRESE INDIVIDUALI E ARTIGIANE	**f.C1.2.1 Domande di iscrizione al Registro delle Imprese (formato digitale via telematica e su supporto informatico)**	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al Registro delle Imprese di ditte individuali
			Iscrizioni, modifiche e cancellazioni di sedi secondarie
		f.C1.2.2 Denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate per via telematica o su supporto informatico	Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) di denunce al R.E.A.
			Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione; installazione impianti; autoriparazione; facchinaggio)
			Controllo, anche a campione, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000)
			Gestione dei procedimenti di cancellazione delle abilitazioni riconosciute per l'esercizio delle attività soggette al possesso di particolari requisiti morali e tecnico professionali
			Verifica delle autocertificazioni contenute nelle istanze presso gli Enti competenti: Comuni, Città Metropolitane, SUAP, Regione
			SCIA per attività molitorie
		f.C1.2.3 Gestione Albo imprese artigiane su delega della Regione	Iscrizioni /modifica /cancellazioni su istanza o d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane
			Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti (pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione; installazione impianti; autoriparazione; facchinaggio)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
			Gestione dei procedimenti di cancellazione delle imprese non più operanti o con titolare deceduto, ai sensi del DPR n. 247/2004
			Verifica delle autocertificazioni contenute nelle istanze presso gli Enti competenti: Comuni, Città Metropolitane, SUAP, Regione
			Elevazione processi verbali per ritardata o omessa denuncia all'Albo delle Imprese Artigiane
			Trasmissione dei processi verbali non pagati ai comuni presso cui è ubicata la sede dell'impresa dell'impresa autrice della violazione
		f.C1.2.4 Iscrizioni al Registro delle Imprese e denunce al Repertorio Economico Amministrativo con relativa gestione delle attività economiche di Agenti e rappresentanti di commercio, Agenti di affari in mediazione, Mediatori marittimi e Spedizionieri	Iscrizioni/modifica/cancellazioni (su istanza) al Registro delle Imprese
			Verifica di legittimità, di regolarità del possesso dei requisiti (Agenti e Rappresentanti, Agenti di Affari in mediazione, Mediatori Marittimi, Spedizionieri)
			Accertamento violazioni amministrative (Agenti Affari in mediazione)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C1.2.5 Gestione delle licenze di macinazione	Iscrizioni/modifica/cancellazioni (su istanza)
			Verifica di legittimità, di regolarità del possesso dei requisiti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C1.2.6 Gestione degli elenchi dei professionisti abilitati alla verifica degli impianti	Iscrizioni/modifica/cancellazioni (su istanza) agli Elenchi
			Verifica di legittimità, di regolarità del possesso dei requisiti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C1.2.7 Gestione delle dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/2008	Verifica dichiarazioni di conformità

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C1: REGISTRO IMPRESE (Sanzioni e Qualità)	**f.C1.3 SANZIONI E QUALITÀ**	**f.C1.3.1 Sanzioni amministrative per ritardata o omessa presentazione di istanze al Registro delle Imprese**	Accertamento violazioni amministrative Registro delle Imprese
		f.C1.3.2 Sanzioni amministrative per ritardata o omessa denuncia al R.E.A.	Accertamento violazioni amministrative Repertorio economico-amministrativo
		f.C1.3.3 Sanzioni amministrative su dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/2008	Accertamento violazioni amministrative su impiantisti
		f.C1.3.4 Gestione dei procedimenti in materia di domiciliio digitale ex art. 37 D.L. n. 76/2020	Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e all'accertamento delle sanzioni amministrative per mancata comunicazione indirizzo pec
f.C1: REGISTRO IMPRESE (Elenchi e Ruoli)	**f.C1.4 SUPPORTO ALLE IMPRESE E TENUTA ELENCHI E RUOLI**	**f.C1.4.1 Gestione esami**	Esami Agenti di Affari in mediazione
			Esami Mediatori Marittimi (Sezione ordinaria e speciale)
			Esami Raccomandatari Marittimi
		f.C1.4.2 Gestione ruolo Periti ed Esperti	Iscrizioni/modifica/cancellazioni (su istanza) al Ruolo
			Verifica di legittimità, di regolarità del possesso dei requisiti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C1.4.3 Gestione Ruolo Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea	Iscrizioni/modifica/cancellazioni (su istanza) al Ruolo
			Verifica di legittimità, di regolarità del possesso dei requisiti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C1.4.4 Gestione sportello fisico e on-line	Accettazione domande Ruolo Conducenti
			Accettazione domande Ruolo Periti ed Esperti
			Accettazione domande partecipazione esami
			Rilascio visure protesti e consegna carte tachigrafiche
			Rilascio elenchi merceologici
		f.C1.4.5 Gestione S.U.A.P.	Adempimenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive
		f.C1.4.6 Dispositivi di firma digitale	Rilascio firma digitale/CNS (TOKEN,SmartCard). Rinnovo certificati di sottoscrizione e di autenticazione.
		f.C1.4.7 Commercio estero	Rilascio certificati di origine
			Rilascio carnet Ata
			Rilascio visti su documenti per estero (contratti, fatture, ….)
			Rilascio/convalida codice meccanografico
			Rilascio attestati libera vendita
		f.C1.4.8 Deposito di domanda di registrazione di un marchio e di concessione di un brevetto	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.
			Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al Brevetto Europeo
			Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e istanze varie)
			Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande
			Visure brevetti/marchi/design
			Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C1: REGISTRO IMPRESE (Operazioni d'ufficio)	**f.C1.5 PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA**	**f.C1.5.1 Iscrizioni d'ufficio al Registro delle Imprese e al R.E.A.**	Iscrizioni d'ufficio al Registro delle Imprese e al R.E.A. (per provvedimenti del Giudice RI, per provvedimenti relativi a procedure concorsuali e per provvedimenti del Conservatore, nonché di: sequestri, confische, dissequestri, pene accessorie e Misure interdittive e provvedimenti di altre PA)
		f.C1.5.2 Cancellazioni d'ufficio di imprese e cariche dal R.I.	Cancellazioni d'ufficio delle società fallite a seguito di decreto del Giudice del Registro; cancellazione d'ufficio di amministratori di società di capitali che hanno dichiarato come domicilio un indirizzo virtuale; cancellazione d'ufficio di cariche e qualifiche di soggetti estranei o dimissionari; * cancellazione d'ufficio di bilanci irregolari; * cancellazione d'ufficio dalla sezione Start up; * cancellazione d'ufficio PEC irregolari; * cancellazione d'ufficio di dati REA con Provvedimento del Conservatore
		f.C1.5.3 Libri e scritture contabili	Bollatura di libri, registri e formulari
		f.C1.5.4 Consultazione archivi	Rilascio visure/attestazioni/certificati delle imprese iscritte al Registro Imprese/REA e altri archivi
			Rapporti con altre PP.AA., con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura
	f.C1.6 DIRITTO ANNUALE (Cancellazioni d'ufficio di imprese)	**f.C1.6.1 Cancellazioni d'ufficio di società e imprese individuali dal R.I.**	Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di persone e delle imprese individuali non più operative ai sensi del DPR nr. 247/2004
			Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 C.C. (Omesso deposito bilanci d'esercizio per oltre tre anni)
			Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle società di capitali ai sensi dell'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv con mod. con Legge 11 settembre 2020, n. 120
			Cancellazioni d'ufficio delle cooperative a seguito di provvedimenti del Mi.SE.

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C2: CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO. LABORATORIO CHIMICO-MERCEOLOGICO	**f.C2.1 CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA OLI DI OLIVA**	**f.C2.1.1 Gestione attività inerenti al Comitato di Assaggio Professionale**	Pagamento componenti Comitato di Assaggio Professionale
	f.C2.2 ANALISI SU PRODOTTI AGROALIMENTARI	**f.C2.2.1 Potenziamento e valorizzazione delle filiere**	Supporto ai concorsi di prodotti agroalimentari (OLIO, BIRRE e VINO)
			Analisi di laboratorio e prove di assaggio di prodotti agroalimentari
	f.C2.3 SERVIZI DI ANALISI CHIMICO-MERCEOLOGICHE E ALTRI SERVIZI DI LABORATORIO	**f.C2.3.1 Analisi di Laboratorio**	Effettuazione di analisi microbiologiche e agroalimentari

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C)

Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C3: ATTIVITA' ABILITATIVE ED ISPETTIVO-SANZIONATORIE	**f.C3.1 METROLOGIA E SICUREZZA DEI PRODOTTI**	**f.C3.1.1 Verificazioni metrologiche**	Verifiche Prime/collaudi nazionali
			Controlli casuali e in contraddittorio su strumenti in servizio
			Vigilanza su strumenti immessi sul mercato e in servizio e vigilanza su preimballaggi
			Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali: verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti di autorizzazione e rinnovo-Sorveglianza
			Gestione dell'elenco dei titolari di strumenti di misura
		f.C3.1.2 Ispezioni e prevenzione Sicurezza Prodotti	Vigilanza/Informazione su Prodotti Elettrici ed Etichettatura energetica degli elettrodomestici
			Vigilanza/Informazione su Dispositivi di protezione individuale di prima categoria
			Vigilanza/Informazione su Giocattoli e Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo
			Vigilanza/Informazione su Etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili
		f.C3.1.3 Gestione Registro Assegnatari Metalli Preziosi	Tenuta del Registro Assegnatari Marchi di identificazione dei metalli preziosi
			Sorveglianza su autorizzazioni e uso strumenti
		f.C3.1.4 Carte Tachigrafiche	Rilascio carte tachigrafiche
	f.C3.2 TUTELA DEL MERCATO	**f.C3.2.1 Gestione del sistema sanzionatorio**	Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni
			Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni
			Gestione contenziosi contro l'accertamento di infrazioni amministrative (valutazione scritti difensivi)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000
		f.C3.2.2 Riscossione coattiva	Predisposizione dei ruoli
			Gestione istanze di sgravio
		f.C3.2.3 Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso (opposizioni a sanzioni amministrative)
		f.C3.2.4 Tenuta Registro Protesti	Cancellazione dall'Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dai Tribunali)
			Gestione dell'eventuale contenzioso
			Pubblicazione dell'elenco ufficiale dei protesti
			Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti
		f.C3.2.5 Assistenza e verifica su concorsi a premio	Concorsi a premi (presenza del delegato del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica)
	f.C3.3 IMPRESE E AMBIENTE	**f.C3.3.1 Gestione Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale del Lazio**	Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (procedura ordinaria ai sensi dell'art. 212 comma 5, del D. Lgs. N. 152/06)
			Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (procedura semplificata ai sensi dell'art. 212 comma 8, del D. Lgs. N. 152/06)
			Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dei soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto del RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
			Sportello (Front Office) - Attività abilitative ed ispettivo-sanzionatorie
			Registri AEE, pile e accumulatori, gas fluorurato
			Esami di idoneità responsabili tecnici e ambiente
			Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte
		f.C3.3.2 Tenuta Registri e Dichiarazioni Ambientali	Registri AEE, pile e accumulatori, gas fluorurato, RENTRI, RENAP, Registro degli Pneumatici
			Trasmissione MUD
			Dichiarazionie visure MUD

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C4 COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA	**f.C4.1 ELENCO ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA**	**f.C.4.1.1 Formazione dell'elenco di esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**	Iscrizione e cancellazione nell'elenco di nominativi inclusi in comunicazione pervenuta dagli ordini professionali
			Istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco.provenienti da soggetti non iscritti in ordini professionali
	f.C4.2 NOMINA ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA	**f.C4.2.1 Procedimento di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa**	Ricezione delle domande di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa
			Trasmissione delle istanze al soggetto deputato alla nomina dell'esperto (Commissione regionale o Segretario Generale della Camera di Commercio)
			Archiviazione dell'istanza di composizione negoziata da parte del Segretario Generale
			Liquidazione/Determinazione del compenso dovuto all'esperto in caso di assenza di accordo tra le parti ad opera della Commissione per le imprese sopra-soglia
			Liquidazione/Determinazione del compenso dovuto all'esperto in caso di assenza di accordo tra le parti ad opera del Segretario Generale per le imprese "minori"
			Nomina dell'esperto nel caso di imprese "minori"

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE C (f.C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato			
LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**AZIONI**
f.C5 SERVIZI DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	**f.C5.1 SERVIZI DI ARBITRATO**	**f.C5.1.1 Servizi di Arbitrato**	Nomina arbito
			Gestione procedure di arbitrato
	f.C5.2 SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DOMESTICA E INTERNAZIONALE	**f.C5.2.1 Servizi di mediazione e conciliazione domestica e internazionale**	Nomina del mediatore e liquidazione del compenso
			Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco dei mediatori
			Gestione procedure di mediazione e conciliazione
		f.C5.2.2 Servizi di informazione e formazione in materia di composizione delle controversie	Attività informativa, formativa e di orientamento ai temi della risoluzione alternative delle controversie

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D (f.D)

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.D1: PROMOZIONE E SVILUPPO	**f.D1.1 SVILUPPO DEL TERRITORIO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE**	**f.D1.1.1 Progettazione ed elaborazione di proposte di intervento ed iniziative di promozione e sviluppo economico**	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale
			Protocollazione informatica documenti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.2 Interventi di sostegno allo sviluppo dell'economia locale e alla competitività del sistema delle imprese del territorio	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale
			Protocollazione informatica documenti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.3 Sviluppo e gestione di progettualità in collaborazione con Enti locali territoriali, Fondazioni ed Istituzioni in genere	Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale anche in collaborazione con Enti locali territoriali, Fondazioni ed Istituzioni in genere
			Protocollazione informatica documenti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.4 Interventi per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese	Sostegno all'iniziativa promozionale
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc. (compresa la partecipazione a comitati e tavoli)
			Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.5 Pubblicità istituzionale per la diffusione e divulgazione delle attività promozionali	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.6 Organizzazione diretta di convegni ed eventi	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.7 Servizi generali e attività di supporto alla struttura	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.1.8 Attività di segreteria del Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile e realizzazione delle iniziative da questo proposte	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Predisposizione richieste di acquisto

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D (f.D)

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.D1: PROMOZIONE E SVILUPPO	**f.D1.2 INVESTIMENTI E PROMOZIONE**	**f.D1.2.1 Organizzazione e gestione di manifestazioni in cui partecipa la Camera**	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.2 Organizzazione convegni	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.3 Attività di coordinamento delle funzioni promozionali svolte dalle Aziende speciali e dalla Camera	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.4 Diffusione e divulgazione attività di sviluppo e di promozione	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.5 Gestione del piano degli investimenti e del sistema delle società partecipate	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.6 Gestione del sistema delle Aziende speciali	Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D1.2.7 Organizzazione della partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche	Protocollazione informatica documenti
			Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Progettazione, realizzazione/ partecipazione a iniziative
			Predisposizione richieste di acquisto

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D (f.D)
Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.D2: INTELLIGENZA ARTIFICIALE - STUDI E APPLICAZIONI (Statistica e Studi)	**f.D2.1 STATISTICA E STUDI**	**f.D2.1.1 Gestione attività statistica in qualità di organismo del Sistan**	Rilevazioni, coordinamento e gestione di Indagini statistiche sui principali fenomeni economico-sociali, Informazioni economico-statistiche, gestione Censimenti, pubblicazione Roma e Provincia attraverso la statistica
		f.D2.1.2 Piano Annuale Ricerche	Predisposizione e gestione del Piano Annuale Ricerche di carattere economico-statistico focalizzate su struttura e dinamiche del sistema produttivo locale e realizzate in considerazione delle priorità e delle linee strategiche dell'ente
		f.D2.1.3 Supporto specialistico di analisi ed informazione statistico-economica	Supporto specialistico di analisi ed informazione statistico-economica fornito sia alla tecnostruttura camerale che ai soggetti istituzionali locali (Regione, Provincia, Comune, Associazioni di categoria), nonché alla stampa e agli utenti esterni
		f.D2.1.4 Gestione Osservatori tematici	Attivazione e gestione specifici Osservatori tematici al fine di interagire con le problematiche emergenti nel contesto socio-economico provinciale
		f.D2.1.5 Informazione economica territoriale	Supporto all'informazione economica territoriale attraverso la diffusione dei contentuti delle ricerche effettuate nell'ambito degli Osservatori e un servizio di conservazione di documentazione economico-statistica rivolto all'utenza interna ed esterna
		f.D2.1.6 Gestione Archivio storico	Adempimenti inerenti alla Gestione dell'archivio storico dei documenti camerali con più di 40 anni di vita
		f.D2.1.7 Supporto specialistico per l'analisi dei modelli di Intelligenza Artificiale	Promozione e diffusione della digitalizzazione e dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Ente e delle sue articolazioni strumentali
		f.D2.1.8 Realizzazione di studi e approfondimenti per comprendere il funzionamento dei modelli di Intelligenza Artificiale applicabili alla Camera	Realizzazione di studi e approfondimenti per comprendere il funzionamento dei modelli di Intelligenza Artificiale applicabili alla Camera
		f.D2.1.9 Reingegnerizzazione dei processi e l'incremento della produttività	Analisi delle funzioni e dei flussi diu lavoro della Camera sui quali è possibile impiegare efficacemente l'Intelligenza Artificiale per la reingegnerizzazione dei processi e l'incremento della produttività

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D (f.D)

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.D3: ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI - INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	**f.D3.1 ORIENTAMENTO AL LAVORO E DIGITALIZZAZIONE**	**f.D3.1.1 Elaborazione e promozione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento e di progetti professionali per l'Orientamento al Lavoro e alle Professioni**	Progettazione e realizzazione di attività promozionali ed iniziative di alternanza scuola-lavoro (PCTO)
			Iniziative di orientamento e supporto alla programmazione di attività formative in materia di creazione di impresa
			Alimentazione e monitoraggio dei dati del Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro funzionale all'individuazione da parte degli istituti scolastici delle imprese e degli enti attivabili per percorsi di alternanza scuola lavoro
			Progettazione e realizzazione di progetti professionali atti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
			Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D3.1.2 Iniziative per la digitalizzazione delle imprese del territorio e per lo sviluppo dei servizi innovativi	Progettazione e realizzazione di attività promozionali ed iniziative per la digitalizzazione delle imprese del territorio e per lo sviluppo dei servizi innovativi
			Promozione dei Servizi del PID
			Supporto ai servizi di assistenza, orientamento e formazione sul digitale
			Protocollazione informatica documenti
			Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)
			Predisposizione richieste di acquisto
		f.D3.1.3 Comunicazione digitale	Gestione dei canali *social* istituzionali per la pubblicazione, promozione e diffusione delle attività, dei progetti e delle iniziative della Camera di Commercio di Roma e del sistema camerale
			Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni di interesse generale utili per imprese, professionisti, PA e cittadini
	f.D3.2 VALORIZZAZIONE E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA IN CHIAVE DIGITALE	**f.D3.2.1 Gestione biblioteca per la valorizzazione del patrimonio documentale camerale**	Gestione degli accessi per la consultazione dei volumi della biblioteca camerale e per l'utilizzo delle relative Aule Studio come luogo di confronto culturale
		f.D3.2.2 Servizi per la transizione dal percorso formativo al lavoro	Gestione di tirocini formativi e di orientamento nell'ambito della biblioteca camerale, in esecuzione di Convenzioni stipulate con Enti ed Istituti di formazione
		f.D3.2.3 Erogazione servizi di convegnistica e spazi per eventi	Organizzazione e gestione di eventi culturali collegati alle attività ed ai servizi offerti dalla biblioteca camerale

PORTAFOGLIO PROCESSI FUNZIONE ISTITUZIONALE D (f.D)

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

LIV 1	*LIV 2*	*LIV 3*	*LIV 4*
MACRO-PROCESSI	**PROCESSI**	**SOTTO-PROCESSI**	**Azioni**
f.D4: REGISTRO IMPRESE (Supporto alle imprese e tenuta elenchi e ruoli)	**f.D4.1 SUPPORTO ALLE IMPRESE E TENUTA ELENCHI E RUOLI**	**f.D4.1.1 Gestione Rilevazioni Prezzi**	Elaborazioni periodiche in materia di prezzi al consumo
		f.D4.1.2 Gestione Archivio di deposito	Adempimenti inerenti la Gestione dell'archivo di deposito e della relativa documentazione
		f.D4.1.3 Consultazione archivi	Rilascio copie bilanci/atti da archivio ottico e da archivio cartaceo

Camera di Commercio di Roma - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Registro del Rischio

Allegato aggiornato con Delibera di Giunta n. 135 del 28 Settembre 2026

Processi per AREE DI RISCHIO	Relativi processi di riferimento secondo la Mappa Processi
Area di rischio (A) Acquisizione e progressione del personale	**Riferimento alla mappa dei processi**
A1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	*Processo f.B1.1 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE*
A2 Progressioni economiche di carriera	
A3 Procedure di mobilità (in uscita)	
A4 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	
A5 Gestione della c.d. incompatibilità successiva alla cessazione del personale	
Area di rischio (B) Contratti pubblici	**Riferimento alla mappa dei processi**
B1 Programmazione del fabbisogno	*Processo f.B2.4 PROVVEDITORATO*
B2 Progettazione della strategia di acquisto	
B3 Selezione del contraente	
B4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	
B5 Esecuzione del contratto	
B6 Rendicontazione del contratto	
B7 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	
B8 Gestione Albo Fornitori	

Processi per AREE DI RISCHIO	Relativi processi di riferimento secondo la Mappa Processi
Area di rischio (C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Riferimento alla mappa dei processi**
C1 PROCESSI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI	
C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)	
C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	*Processo f.C1.1 SOCIETÁ* *Processo f.C1.2 REA - IMPRESE INDIVIDUALI E ARTIGIANE* *Sotto-processo f.C1.2.1 Domande di iscrizione al Registro delle Imprese (formato digitale via telematica e su supporto informatico)* *Sotto-processo f.C.1.2.2 Denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate per via telematica o su supporto informatico* *Sotto-processo f.C.1.2.3 Gestione Albo imprese artigiane su delega della Regione* *Sotto-processo f.C1.2.4 Iscrizioni al Registro delle Imprese e denunce al Repertorio Economico Amministrativo con relativa gestione delle attività* *economiche di Agenti e rappresentanti di commercio, Agenti di affari in mediazione, Mediatori marittimi e Spedizionieri* *Sotto-processo f.C1.2.5 Gestione delle licenze di macinazione* *Sotto-processo f.C1.2.6 Gestione degli elenchi dei professionisti abilitati alla verifica degli impianti* *Sotto-processo f.C.1.2.7 Gestione delle dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/2008*
C1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	*Processo f.C1.5 PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA* *Sotto-processo f.C1.5.1 Iscrizioni d'ufficio al Registro delle Imprese e al R.E.A.* *Processo f.C1.2 REA - IMPRESE INDIVIDUALI E ARTIGIANE* *Sotto-processo C1.2.3 Gestione Albo imprese artigiane su delega della Regione*
C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	*Processo f.C1.5 PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA* *Sotto-processo f.C1.5.2 Cancellazioni d'ufficio* *Processo f.C1.6 DIRITTO ANNUALE* *Sotto-processo f.C1.6.1 Cancellazioni d'ufficio di società e imprese individuali dal R.I.* *Processo f.C1.2 REA - IMPRESE INDIVIDUALI E ARTIGIANE* *Sotto-processo f.C1.2.3 Gestione Albo imprese artigiane su delega della Regione*
C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	*Processo f.C1.2 REA - IMPRESE INDIVIDUALI E ARTIGIANE* *Processo f.C1.3 SANZIONI E QUALITÁ*
C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	*Processo f.C1.1 SOCIETÁ*
C1.1.6 Attività di sportello (front office) - Registro Imprese	*Processo f.C1.4 SUPPORTO ALLE IMPRESE E TENUTA ELENCHI E RUOLI* *Sotto-processo f.C1.4.4 Gestione sportello fisico e on-line* *Sotto-processo f.C1.4.6 Dispositivi di firma digitale* *Processo f.C1.5 PROCEDIMENTI D'UFFICIO - CONSERVATORIA* *Sotto-processo f.C1.5.3 Libri e scritture contabili* *Sotto-processo f.C1.5.4 Consultazione archivi*
C1.1.7 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	*Processo f.C1.4 SUPPORTO ALLE IMPRESE E TENUTA ELENCHI E RUOLI* *Sotto-processo f.C1.4.1 Gestione esami*

Processi per AREE DI RISCHIO	Relativi processi di riferimento secondo la Mappa Processi
C2. REGOLAZIONE E TUTELA DEL MECATO	
C2.1 Protesti	*Sotto-processo f.C3.2.4 Tenuta Registro Protesti*
C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	
C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	
C2.2 Brevetti e marchi	*Sotto-processo f.C1.4.8 Deposito di domanda di registrazione di un marchio e di concessione di un brevetto*
C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	
C2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	
C2.3 Albo nazionale gestori ambientali	*Processo f.C3.3 IMPRESE E AMBIENTE*
C2.3.1 Gestione delle iscrizioni/rinnovi/variazioni nell'Albo Gestori Ambientali	
C2.3.2 Trasmissione MUD	
C2.3.3 Esami di idoneità responsabili tecnici ambiente	
C2.3.4 Attività di sportello (front office) - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie	
C2.3.5 Tenuta registri ambientali (AEE, pile ed accomulatori, gas fluorurati)	
C3. COMMERCIO ESTERO	
C.3.1 Commercio Estero	*Sotto-processo f.C1.4.7 Commercio estero*
C4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA	
C4.1 Elenco di esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	*Processo f.C4.1 ELENCO ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA*
C4.2 Nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa	*Processo f.C4.2 NOMINA ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA*

Processi per AREE DI RISCHIO	Relativi processi di riferimento secondo la Mappa Processi
Area di rischio (D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Riferimento alla mappa dei processi**
D1. PROMOZIONE TERRITORIO E IMPRESE	*Processo f.D1.1: SVILUPPO DEL TERRITORIO E COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE* *Processo f.D1.2: INVESTIMENTI E PROMOZIONE*
D1.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	
D1.2 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	
D2. ORIENTAMENTO AL LAVORO	
D2.1 Servizi per la transizione dal percorso formativo al lavoro	*Processo f.D3.2 VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA IN CHIAVE DIGITALE* *Sotto-processo f.D3.2.2 Servizi per la transizione dal percorso formativo al lavoro*
Area di rischio (E) Area sorveglianza e controlli	**Riferimento alla mappa dei processi**
E1 METROLOGIA LEGALE, SICUREZZA PRODOTTI	
E1.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica	*Sotto-processo f.C3.1.1 Verificazioni metrologiche*
E1.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	
E1.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	*Sotto-processo f.C3.1.3 Gestione Registro Assegnatari Metalli Preziosi*
E1.4 Vigilanza sicurezza prodotti	*Sotto-Processo f.C3.1.2 Ispezioni e prevenzione Sicurezza Prodotti*
E2 REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO	
E2.1 Gestione controlli prodotti delle filiere e del made in Italy	*Macro-Processo f.C2: CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO - LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO*
E2.2 Manifestazioni a premio	*Sotto-processo f.C3.2.5 Assistenza e verifica su concorsi a premio*
E3 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L.689/81	
E3.1 Gestione Sanzioni amministrative ex L. 689/81	*Sotto-processo f.C3.2.1 Gestione del sistema sanzionatorio*
E3.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative (predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	*Sotto-processo f.C3.2.2 Riscossione coattiva* *Sotto-processo f.C3.2.3 Gestione del contenzioso*
E4 CARTE TACHIGRAFICHE	
E4.1 Rilascio carte tachigrafiche	*Sotto-processo C3.1.4 Carte Tachigrafiche*
Area di rischio (F) Risoluzione delle controversie	**Riferimento alla mappa dei processi**
F1 ARBITRATO E MEDIAZIONE	
F1.1 SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DOMESTICA E INTERNAZIONALE	*Processo f.C5.2 SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DOMESTICA E INTERNAZIONALE* *Nomina del mediatore e liquidazione del compenso* *Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco dei mediatori* *Gestione procedure di mediazione e conciliazione*
F1.2 SERVIZI DI ARBITRATO	*Processo f.C5.1 SERVIZI DI ARBITRATO* *Nomina arbitro*

Processi per AREE DI RISCHIO	Relativi processi di riferimento secondo la Mappa Processi
Area di rischio (G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Riferimento alla mappa dei processi**
G1 PIANIFICAZIONE E GESTIONE FISCALE E DI CASSA	*Processo f.B2.1 PIANIFICAZIONE E GESTIONE FISCALE E DI CASSA*
G1.1 Controllo e gestione dei pagamenti	
G1.1.1 Rilevazione dei dati contabili	
G1.1.2 Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	
G1.2 Flussi monetari	
G2.1.2 Gestione conti correnti bancari	
G1.3 Piattaforma "Certificazione crediti"	
G1.3.1 Gestione della Piattaforma "Certificazione crediti"	
G2 PROVVEDITORATO	*Processo f.B2.4 PROVVEDITORATO / Sotto-processo f.B2.4.6 Gestione della cassa economale*
G2.1 Gestione della cassa economale	
G2.1.1 Acquisti effettuati con cassa economale	
G2.2 Gestione ordini di lavoro e liquidazione fatture	*Processo f.B2.4 PROVVEDITORATO / Sotto-processo f.B2.4.10 Gestione ordini di lavoro e liquidazione fatture*
G2.2.1 Operazioni di collaudo sulle forniture	
G2.2.2 Liquidazione della spesa	
G3 RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE	
G3.1 Riscossione coattiva	*Processo f.B3.1 Diritto annuale / Sottoprocesso f.B3.1.2 Riscossione coattiva*
Area di rischio (H) Incarichi e nomine	**Riferimento alla mappa dei processi**
H1 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	*Sotto-Processo f.B2.4.7 Gestione dell'Elenco fornitori della Camera*
H2 CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	*Processo f.B1.1 GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE / Sotto-processo f.B1.1.3 Sviluppo*
Area di rischio (I) Affari legali e contenzioso	**Riferimento alla mappa dei processi**
I1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	*Processo f.B1.3 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO / Sotto-processo f.B1.3.1 Contenzioso e Sotto-processo f.B1.3.2 Consulenza*

Catalogo rischi suddiviso per aree di rischio di pertinenza									
Area A	**Area B**	**Area C**	**Area D**	**Area E**	**Area F**	**Area G**	**Area H**	**Area I**	**Area L**
A) Acquisizione e progressione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E) Area sorveglianza e controlli	F) Risoluzione delle controversie	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H) Incarichi e nomine	I) Affari legali e contenzioso	L) Gestione rapporti con società partecipate
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	RG.01 accordi collusivi tra i soggetti partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale		RL.01 motivazione incongrua del provvedimento
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	RG.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara dei concorrenti al fine di favorirne uno			RL.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	RG.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un soggetto			RL.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	RG.04 elusione delle regole di gara, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto			RL.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	RG.05 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti			RL.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati
RA.06 alterazione della graduatoria	RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RD.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RE.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata			RL.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RF.07 mancata verifica sui pagamenti dovuti	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa			RL.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RG.08 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione			RL.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RF.09 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RG.09 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione			RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RG.10 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati			RL.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	RE.11 incompleta rispondenza di quanto verbalizzato rispetto ai fatti ed evidenze documentali o circostanze effettive (Assegnazioni e chiusure di concorsi a premio)	RF.11 richiesta di pagamento non giustificato	RG.11 alterazione della graduatoria			
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	RC.12 adozione provvedimenti sulla base di dichiarazioni o autocertificazioni false o mendaci	RD.13 allungamento intenzionale dei tempi di notifica dei provvedimenti		RF.12 omissione dello svolgimento di controlli	RG.12 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti			
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		RD.14 disposizione di accertamenti allo scopo di favorire un'impropria decisione finale			RG.13 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando			

Catalogo rischi suddiviso per aree di rischio di pertinenza									
Area A	**Area B**	**Area C**	**Area D**	**Area E**	**Area F**	**Area G**	**Area H**	**Area I**	**Area L**
A) Acquisizione e progressione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E) Area sorveglianza e controlli	F) Risoluzione delle controversie	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H) Incarichi e nomine	I) Affari legali e contenzioso	L) Gestione rapporti con società partecipate
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		RD.15 alterazione della graduatoria			RG.14 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione			
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti			RG.15 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto			
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando			RG.16 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse			
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione			RG.17 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati			
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa	RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato		RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto			RG.18 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione			
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo		RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente			RG.19 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati			
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo	RB.20 alterazione della graduatoria		RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati			RG.20 motivazione incongrua del provvedimento			
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti		RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione			RG.21 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze			
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando		RD.23 motivazione incongrua del provvedimento			RG.22 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio			
	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione		RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa			RG.23 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti			
	RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto					RG.24 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di favorire o sfavorire la partecipazione alla gara			
	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse					RG.24 asimmetrie informative a favore di alcuni concorrenti			
	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati					RG.25 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara			
	RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione					RG.26 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti			
	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati					RG.27 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire i concorrenti che seguono in graduatoria			

Catalogo rischi suddiviso per aree di rischio di pertinenza									
Area A	**Area B**	**Area C**	**Area D**	**Area E**	**Area F**	**Area G**	**Area H**	**Area I**	**Area L**
A) Acquisizione e progressione del personale	B) Contratti pubblici	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	E) Area sorveglianza e controlli	F) Risoluzione delle controversie	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H) Incarichi e nomine	I) Affari legali e contenzioso	L) Gestione rapporti con società partecipate
	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento								
	RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze								
	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)								
	RB.32 pagamento non giustificato								
	RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria								
	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma								
	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione								
	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio								
	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti								
	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere								
	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente								
	RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara								
	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti								
	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria								
	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore								
	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi								
	RB.45 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con le esigenze dell'ente								
	RB.46 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata								

Catalogo fattori abilitanti

Fattori abilitanti:
a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)
b) mancanza di trasparenza
c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
e) scarsa responsabilizzazione interna
f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)
l) carenza di controlli

Scheda di valutazione del rischio	
Probabilità	
Indici di valutazione della probabilità	
Livello di interesse "esterno"(1.1)	
Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	
Livello di interesse basso, ricadute prevalentemente interne all'Amministrazione	1
Livello di interesse medio basso, effetti, economici e non, poco rilevanti su soggetti esterni	2
Livello di interesse medio, effetti, economici e non, rilevanti su soggetti esterni	3
Livello di interesse medio-alto, effetti, economici e non, molto rilevanti su soggetti esterni	4
Livello di interesse alto, effetti, economici e non, estremamente rilevanti su soggetti esterni	5
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA rispetto al processo (1.2)	
Presenza di vincoli definiti da norme, regolamenti, direttive, circolari etc. che annullano o limitano la discrezionalità professionale del decisore	
Il processo/fase/attività è del tutto vincolato	1
Il processo/fase/attività è molto vincolato	2
Il processo/fase/attività è mediamente vincolato	3
Il processo/fase/attività è parzialmente vincolato	4
Il processo/fase/attività è altamente discrezionale	5
Manifestazione di eventi corruttivi o di maladministration in passato (1.3)	
Il processo/fase/attività è stato già oggetto di eventi corruttivi o di *maladministration* in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili?	
No, non ci sono stati o non sono noti dei precedenti	1
Sì, ma in realtà simili esterne all'amministrazione	2
Sì, all'interno dell'amministrazione, ma in un passato remoto (oltre i 5 anni)	3
Sì, all'interno dell'amministrazione, in un passato recente (tra 1 anno e 5 anni)	4
Si, recentemente (nell'ultimo anno)	5

Scheda di valutazione del rischio	
Complessità/opacità del processo decisionale (1.4)	
Il processo/fase/attività è caratterizzato da complessità organizzativa e tecnica, anche con il coinvolgimento di più amministrazioni/decisori per il conseguimento del risultato finale	
Il processo/fase/attività è semplice e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione	1
Il processo/fase/attività è mediamente complesso e prevede chiare responsabilità all'interno dell'Amministrazione	2
Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione	3
Il processo/fase/attività è complesso e/o prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa	4
Il processo/fase/attività è molto complesso e prevede un articolato sistema di responsabilità all'interno dell'Amministrazione e all'esterno della stessa	5
Livello di collaborazione del responsabile del processo (1.5)	
La collaborazione con l'RPCT prevede l'individuazione di rischi concreti e significativi su particolari processi/fasi/attività e la proposta di misure non solo obbligatorie, ma soprattutto ulteriori, legate ad aspetti di tipo organizzativo, di controllo, tecnico, di trasparenza, di rotazione, di sviluppo delle competenze, etc.	
Livello di collaborazione molto alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione	1
Livello di collaborazione alto con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: misure di controllo, di trasparenza, di promozione di standard di comportamento, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di disciplina del conflitto di interessi, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli, di rotazione	2
Livello di collaborazione adeguato con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione, di formazione, di sviluppo delle competenze e allargamento dei ruoli	3
Livello di collaborazione medio con individuazione di rischi specifici e significativi, relative misure di diversa natura: es. misure di controllo, di trasparenza, di regolamentazione, di organizzazione del lavoro e semplificazione	4
Livello di collaborazione occasionale con parziale individuazione di rischi specifici e significativi e relative misure	5

Scheda di valutazione del rischio	
Impatto	
Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto organizzativo (2.1)	
Il rischio in questione può determinare malfunzionamenti, ripercussioni e/o danni agli utenti dell'Amministrazione es. un pregiudizio a beni/interessi fondamentali dei cittadini/utenti *(es. salute, sicurezza, privacy, salvaguardia dell'ambiente, etc.)*	
Impatto basso: scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali	1
Impatto medio basso: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili in poco tempo e con poco carico di lavoro	2
Impatto medio: conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un significativo impegno temporale e organizzativo	3
Impatto medio alto: rilevanti conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo	4
Impatto alto: gravi conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo/fase/attività e relative ripercussioni e/o danni agli utenti finali non sempre o completamente risolvibili con un elevato impegno temporale e organizzativo	5
Impatto derivante dalla definizione dei ruoli/responsabilità (2.2)	
Il rischio di un determinato processo/fase/attività può crescere se un singolo individuo o un gruppo di persone svolge il lavoro in totale autoreferenzialità senza il controllo e la corresponsabilità da parte di altri soggetti o gruppi di persone	
Minimo: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte ed il controllo viene affidato ad una persona che non ha partecipato alle attività in oggetto	1
Basso: le azioni del processo sono realizzate da più persone aventi compiti e responsabilità distinte, anche di controllo e di responsabilità finale	2
Medio: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone, ma il controllo viene effettuato da una o più persone non coinvolte nell'attività in oggetto, con la responsabilità finale in capo ad un altro	3
Alto: le azioni del processo sono svolte esclusivamente da una singola persona o gruppo di persone, con la responsabilità finale in capo ad un altro soggetto (Dirigente)	4
Massimo: le azioni del processo sono svolte dall'inizio alla fine da un'unica persona o gruppo di persone in autoreferenzialità	5

Scheda di valutazione del rischio	
Impatto economico (2.3)	
Il rischio in questione può determinare conseguenze economiche di vario grado, anche con risarcimento del danno alla PA di riferimento	
Minimo: trattasi di un'inefficacia organizzativa che può essere gestita senza che si realizzi un danno economico	1
Basso: conseguenze economiche di bassa entità	2
Medio: conseguenze economiche di media entità	3
Medio alto: conseguenze economiche di entità relativamente elevata	4
Alto: conseguenze economiche di elevata entità	5
Impatto reputazionale (2.4)	
Il rischio in questione può creare un danno all'immagine dell'Amministrazione, anche attraverso flussi di notizie su diversi tipi di media	
Minimo: la notizia dell'evento rimarrebbe riservata all'interno dell'Amministrazione	1
Basso: la notizia dell'evento avrebbe diffusione solo locale	2
Medio: la notizia dell'evento avrebbe diffusione locale e nazionale	3
Medio alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione prevalentemente nazionale	4
Alto: la notizia dell'evento avrebbe diffusione nazionale e internazionale	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (2.5)	
Livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo	
A livello di addetto	1
A livello di collaborazione o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente	4
A livello direzionale	5

Scheda di valutazione del rischio	
Rischio potenziale **(indice di probabilità) x (indice di impatto)** **(P x I) = Rp**	
Determinazione del coefficiente di correzione per la determinazione del rischio residuo	
Efficacia delle misure obbligatorie e ulteriori di prevenzione della corruzione correntemente adottate (3.1)	
Si, le misure attualmente utilizzate neutralizzano il rischio	0,2
Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella neutralizzazione del rischio	0,4
Si, le misure attualmente utilizzate sono molto efficaci nella riduzione del rischio	0,6
Si, le misure attualmente utilizzate sono efficaci nella riduzione del rischio	0,8
No, le misure attualmente utilizzate non riducono il rischio potenziale	1
Rischio residuo (Rp x Controlli) = Rr	

Scala di valutazione del rischio							
Basso		**Medio**		**Medio-Alto**		**Alto**	
da	a	da	a	da	a	da	a
0	4	4,01	9	9,01	15	15,01	25

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA A	A) Acquisizione e progressione del personale			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	A1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**	2,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, regolamentazione e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A1 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali	Programmazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
					Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA A	A) Acquisizione e progressione del personale			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	A2 Progressioni economiche di carriera	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA I	*Rischio di processo*	**Basso**	0,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, vi è scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e di regolamentazione nella fase caratteristica del processo analizzato.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	**Attività**	**POSSIBILI RISCHI**	**Fattori abilitanti**	**OBIETTIVO**	**MISURE SPECIFICHE**	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u)	**Tipologia di misura**	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
A2 Progressioni economiche di carriera	Espletamento della procedura e verifica del possesso dei requisiti	RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
					MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA A	A) Acquisizione e progressione del personale			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	A3 Procedure di mobilità (in uscita)	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**	1,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti limitati interessi economici, scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, controllo e formazione in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	**Attività**	**POSSIBILI RISCHI**	**Fattori abilitanti**	**OBIETTIVO**	**MISURE SPECIFICHE**	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u)	**Tipologia di misura**	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
A3 Procedure di mobilità (in uscita)	Ricezione della richiesta di mobilità dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Perfezionamento del rapporto di transito	Mancate o inadeguate verifiche dei presupposti normativi in materia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Razionalizzazione organizzativa dei controlli	U	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		Inosservanza della normativa in materia	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA A	A) Acquisizione e progressione del personale			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	A4 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**	1,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono minimi gli interessi economici, con scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza, controllo e formazione in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
A5 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	n) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
	Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti per la formalizzazione del passaggio	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Razionalizzazione organizzativa dei controlli	U	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
					MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA A	A) Acquisizione e progressione del personale				Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	A5 Gestione della c.d. incompatibilità successiva alla cessazione del personale	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**	2,1

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, gli elementi di rischio più rilevanti sono individuati nel livello di interesse esterno (un evento corruttivo avrebbe conseguenze anche su operatori economici per i quali la norma dispone il divieto di contrattazione con la PA) e nell'impatto reputazionale per l'amministrazione. Tuttavia le misure previste agiscono da deterrente riducendo il rischio residuo il quale poi si assesta su un livello basso

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE	**Attività**	**POSSIBILI RISCHI**	**Fattori abilitanti**	**OBIETTIVO**	**MISURE SPECIFICHE**	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u)	**Tipologia di misura**	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
A5 Gestione della c.d. incompatibilità successiva alla cessazione del personale	Gestione della c.d incompatibilità successiva del personale cessato dal servizio	Pantouflage (art.53 c.16 D.Lgs 165/2001)	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
					Dichiarazione di impegno da parte del dipendente in caso di cessazione dal servizio	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Aplicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	B1 Programmazione del fabbisogno	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II		*Rischio di processo*	**Basso**	2,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	0,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	Redazione e aggiornamento dei piani biennale e triennale degli appalti	RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	2,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici										Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	B2 Progettazione della strategia di acquisto		RESPONSABILE di processo	Dirigente Area II						*Rischio di processo*	Basso	3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: La presenza di un livello di interesse "esterno" rilevante contribuisce a determinare un valore di rischio potenziale medio del processo che tuttavia viene calmierato in rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	m) conflitto di interessi	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	m) conflitto di interessi	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	nomina del responsabile del procedimento	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	determinazione dell'importo del contratto	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	3,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
	Determinazione del valore del contratto	RB.46 Frazionamento o alterazione artificiosa del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare i valori soglia per accedere all'affidamento diretto in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tale tipologia di affidamento.	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)		3,2	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione nei casi pertinenti	
--	scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	m) conflitto di interessi	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	predisposizione di atti e documenti di gara	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) conflitto di interessi	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	definizione dei criteri di partecipazione	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	m) conflitto di interessi	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	definizione del criterio di aggiudicazione	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici	Grado di rischio	Valore del rischio

PROCESSO	B3 Selezione del contraente	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area II		*Rischio di processo*	Basso	2,5

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo presenta un grado di rischio potenziale medio considerati i possibili rischi individuati e i fattori abilitanti. In particolare si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici ed una discrezionalità ridotta.
La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo nelle varie fasi che caratterizzano il processo analizzato che consentono la riduzione del rischio da medio a basso.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,1	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU11 - Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	trattamento e custodia della documentazione di gara	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,4	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	nomina della commissione di gara	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	gestione delle sedute di gara	RB.20 alterazione della graduatoria	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	1,6	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	verifica dei requisiti di partecipazione	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di struttura
--	valutazione delle offerte	RB.28 Valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	n) uso improprio della discrezionalità	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	verifica dell'anomalia delle offerte	RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	
--	annullamento della gara	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	p) facilità di manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Basso	2,5	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	B4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II	*Rischio di processo*	Medio	6,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo presenta un grado ri rischio potenziale medio in funzione del livello di interesse "esterno" e dell'impatto organizzativo economico e sull'immagine dell'Ente. Il Rischio si riduce a basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--		RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--		RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	l) carenza di controlli	Basso	2,1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
		RB.46 Elusione del principio di rotazione degli operatori economici	b) mancanza di trasparenza			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU39 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di struttura
			h) carenza di regolamentazione interna			Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU34 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di struttura
			a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligo di motivazione in caso di nuovo invito o nuovo affidamento (oltre il secondo affidamento consecutivo) al contraente uscente (art.49 c.4 Dlgs n.36/2023 - Codice dei contratti pubblici)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della Misura scelta	Si	Applicazione continuativa	Responsabile di sruttura
		RB.46 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controlli a campione su dichiarazioni, inerenti ai requisiti rilasciate dagli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture per i quali il codice degli appalti prevede il ricorso all'autocertificazione (procedure di importo inferiore a € 40.000)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	Si	Campione 20% estratto trimestralmente fra operatori economici affidatari	Responsabile di Struttura
--	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione	b) mancanza di trasparenza	Basso	1,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
	Nomina del collegio consultivo tecnico (CCT) nei casi previsti dalla legge.	RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	b) mancanza di trasparenza			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligo di dichiarazione per i componenti nominati dei CCT (Art.215 Dlgs n.36/2023 Codice dei contratti pubblici) in merito all'insussistenza di conflitto di interesse	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	stipula del contratto	RB.36 predisposizione di clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	1,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	B5 Esecuzione del contratto	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II	*Rischio di processo*	Basso	2,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Grado di rischio potenziale medio considerato soprattutto l'impatto economico e reputazionale del processo. Il grado di rischio residuo si riduce a basso poiché, considerati i fattori abilitanti si tratta di un processo nel quale si rileva contenuta discrezionalità. La Camera adotta opportune misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU40 - Accessibilità online dei documenti di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documenti non accessibili online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	autorizzazione al subappalto	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	ammissione delle varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,3	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	apposizione di riserve	RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,8	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	RB.32 pagamento non giustificato	b) mancanza di trasparenza	Basso	2,9	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	B6 Rendicontazione del contratto	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II		*Rischio di processo*	Basso	2,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il processo presenta medi livelli di rischio potenziale nell'impatto organizzativo e nella definizione dei ruoli/responsabilità. Il rischio potenziale si riduce in rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	o) assenza di controlli sul pilotamento delle procedure	Basso	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	
--	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,2	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura
--	rendicontazione dei lavori da parte del r.u.p.	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	2,0	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	SI	Applicazione continuativa	Responsabile di Struttura

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B	B) Contratti pubblici	Grado di rischio	Valore del rischio

PROCESSO	B7 Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area II		*Rischio di processo*	Basso	1,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Rischio basso considerata la continuativa applicazione delle misure di trasparenza e controllo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	NOMINA PROGETTISTA LAVORI	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	
			m) conflitto di interessi	Basso	1,2	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	
			m) conflitto di interessi	Basso	0,8	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGU40 - Accessibilità online dei documenti di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documenti non accessibili online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA B					B) Contratti pubblici					Grado di rischio	Valore del rischio
			PROCESSO	B8 Gestione Albo Fornitori		RESPONSABILE di processo	Provveditore			*Rischio di processo*	Basso	1,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Rischio basso. Procedura semplice con basso grado di discrezionalità e applicazione delle misure di controllo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	Rischio di Fase/Attività		OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	ISTRUTTORIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE	RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Basso	1,0	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	C4 COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA
				Basso	1,9		MGO4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedimentali	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	Provveditore
				Basso	0,5		MGU40 - Accessibilità online dei documenti di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documenti non accessibili online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continuativa	Provveditore

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area IV	*Rischio di processo*	**Basso**	4,0

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
		a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)		**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area IV		*Rischio di processo*	**Basso**	4,0
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati									
C1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
C1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU3 - Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti	U	B. misure di trasparenza	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)		**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area IV			*Rischio di processo*	**Basso**	4,0
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati										
C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
				MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
				MO11 - formazione del personale	O	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
				MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	campionamento	100%	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C			C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	C1.1 – Tenuta Registro Imprese (RI), Repertorio Economico Amministrativo (REA), Albo Artigiani (AA)		**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area IV		*Rischio di processo*	**Basso**	4,0
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: Il grado di rischio risente fortemente del carattere vincolato delle attività gestite in base alle legge e dei controlli preventivi e successivi applicati									
C1.1.6 Attività di sportello (front office) - Registro Imprese	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
C1.1.7 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	misura prescelta	si	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA C	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	C2.1 Protesti	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area VI	*Rischio di processo*	**Basso**	1,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il carattere vincolato delle attività oltre ad una chiara strutturazione delle responsabilità consentono di attestare il rischio iniziale ad un livello decisamente basso. Le misure previste consentono una neutralizzazione/massima riduzione del rischio insito in una attività che incide sulla sfera giuridica dell'istante.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Inserimento degli elementi istruttori su piattaforma di gestione documentale (GEDOC)	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100% della documentazione e bozza provvedimento	31/12/2022	Dirigente AREA VI
	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	n) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RC.12 adozione provvedimenti sulla base di dichiarazioni o autocertificazioni false o mendaci	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica del 100% dei provvedimenti di riabilitazione e del 25% sulle cambiali. Accettazione del solo originale o estratto in copia conforme con il numero di repertorio in chiaro delle riabilitazioni dei notai.	U	MU25 - Verifica dei provvedimenti di riabilitazione e delle cambiali. Accettazione del solo originale o estratto in copia conforme con il numero di repertorio in chiaro delle riabilitazioni dei notai.	Applicazione della misura	100% dei provvedimenti di riabilitazione Campione del 25% sulle cambiali	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	i) carenze di natura organizzativa (es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Assegnazione casuale delle istanze pervenute	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	100% delle assegnazioni	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Protocollazione delle istanze in applicativo dedicato (REPR)	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100% entro il giorno successivo	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Protocollazione delle istanze in applicativo dedicato (REPR)	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	100% entro il giorno successivo	Applicazione continua	Dirigente AREA VI

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA C	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	C2.3 Albo nazionale gestori ambientali	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area VI	*Rischio di processo*	**Basso**	3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il livello di interesse e l'impatto economico e reputazionale della attività definiscono un iniziale rischio di livello medio; le misure adottate tuttavia, unita ad una sostanziale discrezionalità vincolata consentono di attestare il rischio residuale ad un livello essenzialmente basso.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.6.1 Gestione delle iscrizioni/rinnovi/variazioni nell'Albo Gestori Ambientali	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
C2.6.2 Trasmissione MUD	RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
C2.6.3 Esami di idoneità responsabili tecnici ambiente	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	m) conflitto di interessi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
C2.6.4 Attività di sportello (front office) - Attività abilitative ed ispettivo sanzionatorie	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
C2.6.5 Tenuta registri ambientali (AEE, pile ed accomulatori, gas fluorurati)	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C		C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	C2.2 Brevetti e marchi	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area IV		*Rischio di processo*	**Basso**	0,8

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Per le caratteristiche della attività in esame delle quali la fase decisoria è in capo al Ministero il rischio iniziale si attiesta su un valore decisamente basso. Le misure di contenimento adottate riducono drasticamente il rischio residuale.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
C2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA C	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	**C3. COMMERCIO ESTERO**	**RESPONSABILE di processo**	**Dirigente Area IV**	*Rischio di processo*	**Basso**	1,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il carattere vincolato delle attività oltre ad una chiara strutturazione delle responsabilità consentono di attestare il rischio iniziale ad un livello decisamente basso. Le misure previste consentono una neutralizzazione/massima riduzione del rischio insito in una attività che incide sulla sfera giuridica dell'istante.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C.3.1 Commercio Estero		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	APPLICAZIONE DELLA MISURA	100%	Applicazione continua	Dirigente area VI
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	APPLICAZIONE DELLA MISURA	100%	Applicazione continua	Dirigente area VI
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	APPLICAZIONE DELLA MISURA	100%	Applicazione continua	Dirigente area VI

Scheda rischio AREA C		C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
PROCESSO	C4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA	**RESPONSABILE di processo**	Segretario Generale		*Rischio di processo*	**Basso**	2,7	

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: tutte le declinazioni (impatto e probabilità) si riferiscono ad aspetti abbastanza vincolati sul piano normativo; pertanto il rischio è sostanzialmente collocato nella fascia bassa della scala alla luce delle risultanze delle annualità trascorse nonché sulla base alle caratteristiche delle misure che si adottano. Pertanto, al rischio potenziale si applica un coefficiente di efficacia delle misure che riesce a contenere il rischio residuo confermando il relativo indice sulla fascia bassa della scala.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C4.1 Elenco di esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	Iscrizione e cancellazione nell'elenco di nominativi inclusi in comunicazione pervenuta dagli ordini professionali	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Monitoraggio sul rispetto dei tempi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO15 - L'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. prescrive la pubblicazione dei nominativi degli esperti in un elenco pubblicamente accessibile dal sito delle Camere di Commercio. Inoltre, i medesimi nominativi, corredati dai relativi curriculum, sono anche pubblicati in un elenco accessibile ai segretari generali di tutte le Camere e a tutti i componenti delle Commissioni regionali. Infine, lo stesso comma 9 prevede che gli incarichi conferiti e il curriculum degli esperti siano pubblicati senza indugi in apposita sezione del sito istituzionale della Camera ove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
	Istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco provenienti da soggetti non iscritti ad ordini professionali	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi			MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata								Applicazione continuativa	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO15 - L'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. prescrive la pubblicazione dei nominativi degli esperti in un elenco pubblicamente accessibile dal sito della Camere di Commercio. Inoltre, i medesimi nominativi, corredati dai relativi curriculum, sono anche pubblicati in un elenco accessibile ai segretari generali di tutte le Camere e a tutti i componenti delle Commissioni regionali. Infine, lo stesso comma 9 prevede che gli incarichi conferiti e il curriculum degli esperti siano pubblicati senza indugi in apposita sezione del sito istituzionale della Camera ove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	

Scheda rischio AREA C	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	C4. COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA	RESPONSABILE di processo	Segretario Generale		*Rischio di processo*	Basso	2,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
in caso di mancata o ritardata nomina dell'esperto causata da fenomeni corruttivi l'impatto per l'amministrazione è medio in quanto l'impresa si ritroverebbe priva delle conseguenti misure protettive nonché dell'avvio dell'iter di risanamento e quindi potrebbe rivalersi nei confronti dell'amministrazione stessa.
Alla luce delle risultanze delle annualità trascorse e sulla base alle caratteristiche delle misure che si adottano al rischio potenziale si può applicare applica un coefficiente di efficacia delle misure che riesce a contenere ulteriormente il rischio corruttivo confermandao l'indice di rischio residuo nella fascia bassa della scala.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
C4.2 Nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa	Ricezione delle domande di nomina dell'esperto per la composizione negoziata della crisi d'impresa	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	sì	Applicazione continuativa	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO5 - L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. stabilisce che le nomine avvengano "secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza", tenendo conto "della complessiva esperienza formativa" dell'esperto della composizione negoziata. Inoltre, la stessa norma pone il limite massimo dei due incarichi contemporanei gestiti dal singolo esperto.	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.05 valutazioni della commissione o del decisore volte a favorire soggetti predeterminati	b) mancanza di trasparenza		MGO5 - L'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. stabilisce che le nomine avvengano "secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza", tenendo conto "della complessiva esperienza formativa" dell'esperto della composizione negoziata. Inoltre, la stessa norma pone il limite massimo dei due incarichi contemporanei gestiti dal singolo esperto. MGO6 - L'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. stabilisce che, entro il 15 gennaio di ogni anno, le nomine effettuate dalla Commissione nell'anno precedente vengano comunicate alle Autorità che hanno nominato i componenti della Commissione, al fine di verificare il rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.		B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
	Archiviazione dell'istanza di composizione negoziata da parte del Segretario Generale	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	sì	Applicazione continuativa	
	Liquidazione/Determinazione del compenso dovuto all'esperto in caso di assenza di accordo tra le parti ad opera del Segretario Generale per le imprese "minori"	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU7 - Obbligo di adeguata motivazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)		MU25 - Previsione normativa che rubrica i parametri quali-quantitativi per la determinazione del compenso dell'esperto della Composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 25-ter del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i.)	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
	Nomina dell'esperto nel caso di imprese "minori"	RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO5 - L'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. stabilisce che le nomine avvengano "secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza", tenendo conto "della complessiva esperienza formativa" dell'esperto della composizione negoziata. Inoltre, la stessa norma pone il limite massimo dei due incarichi contemporanei gestiti dal singolo esperto.	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	
					MO15 - L'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. prescrive la pubblicazione dei nominativi degli esperti in un elenco pubblicamente accessibile dal sito della Camere di Commercio. Inoltre, i medesimi nominativi, corredati dai relativi curriculum, sono anche pubblicati in un elenco accessibile ai segretari generali di tutte le Camere e a tutti i componenti delle Commissioni regionali. Infine, lo stesso comma 9 prevede che gli incarichi conferiti e il curriculum degli esperti siano pubblicati senza indugi in apposita sezione del sito istituzionale della Camera ove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto.	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale III	Scheda rischio AREA D	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio	Valore del rischio

PROCESSO	D1. PROMOZIONE TERRITORIO E IMPRESE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area III		*Rischio di processo*	Medio	4,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio complessivo risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici rilevanti, impatti potenzialmente significativi sull'immagine della Camera, mitigati, in ogni caso, da un tipo di attività sostanzialmente vincolata, sia nei fini, sia nei processi e nei relativi atti. Il Dirigente, nelle singole fasi individuate, adotta specifiche, mirate ed efficaci misure di trasparenza e controllo, basate soprattutto sulla procedimentalizzazione dell'attività e sull'informatizzazione dei processi, volte a mitigare ulteriormente il rischio rilevato.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D1.1 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	U	G. misure di rotazione	Applicazione delle misure	Sì	Annuale	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel PIAO	U	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel PIAO	U	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.25 Duplicazione di contributo pubblico	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica assetti proprietari attraverso interrogazione del Registro Imprese	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"

Area dirigenziale III	Scheda rischio AREA D	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Grado di rischio	Valore del rischio

PROCESSO	D1. PROMOZIONE TERRITORIO E IMPRESE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area III		*Rischio di processo*	Medio	4,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio complessivo risulta Medio-Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici rilevanti, impatti potenzialmente significativi sull'immagine della Camera, mitigati, in ogni caso, da un tipo di attività sostanzialmente vincolata, sia nei fini, sia nei processi e nei relativi atti. Il Dirigente, nelle singole fasi individuate, adotta specifiche, mirate ed efficaci misure di trasparenza e controllo, basate soprattutto sulla procedimentalizzazione dell'attività e sull'informatizzazione dei processi, volte a mitigare ulteriormente il rischio rilevato.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
D1.2 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	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	U	G. misure di rotazione	Applicazione delle misure	Sì	Annuale	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	U	A. misure di controllo	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione delle misure	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area III - Resp. Struttura "Sviluppo del territorio e competitività delle imprese" - Resp. Struttura "Investimenti e promozione"

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA D	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	D2. ORIENTAMENTO AL LAVORO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**	2,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Per quanto riguarda la valutazione delle probabilità sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori: il processo ha effetti economici poco rilevanti verso soggetti esterni (ai quali viene corrisposta una indennità mensile di importo modesto); risulta parzialmente vincolato in quanto solamente una parte dei criteri è legata a valutazioni oggettive (di cui ai requisiti dell'annuncio pubblico); non sono noti precedenti di eventi corruttivi; il processo è semplice e le responsabilità chiaramente definite; il livello di collaborazione con l'RPCT è adeguato alle caratteristiche del processo e ai restanti fattori ivi esaminati e le misure di controllo sono di varia natura.
Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto sono stati tenuti in considerazione i seguenti fattori: le scarse conseguenze dal punto di vista del malfunzionamento del processo e delle ripercussioni sugli utenti finali; le azioni del processo sono svolte da più persone con ruoli distinti; le conseguenze economiche sono di minima entità (e anche al concretizzarsi di eventi corruttivi l'impatto economico per l'Amministrazione non cambierebbe); la notizia di eventuali eventi corruttivi avrebbe una diffusione estremamente circoscritta; il livello di responsabilità organizzativa al quale si colloca il rischio di evento corruttivo è al massimo quello di posizione organizzativa.
Le misure previste sono state valutate molto efficaci nella riduzione del rischio.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo											
FASE	**Attività**	**POSSIBILI RISCHI**	**Fattori abilitanti**	**OBIETTIVO**	**MISURE SPECIFICHE**	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u)	**Tipologia di misura**	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
D2.1 Servizi per la transizione dal percorso formativo al lavoro	Attivazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento nell'ambito della biblioteca camerale, in esecuzione di Convenzioni stipulate con Enti ed Istituti di formazione			Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	
		RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	
		RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	b) mancanza di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione delle misure	Si	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA E	E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E1 METROLOGIA LEGALE, SICUREZZA PRODOTTI	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA VI	*Rischio di processo*	**Basso**	2,3

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Gli aspetti legati alle caratteristiche della attività di vigilanza, fra gli altri quello derivante dal ruolo di responsabilità determinano un rischio di livello medio. Le misure adottate consntono tuttavia di apprezzare un rischio residuo basso.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
E1.1 Attività di verifica e vigilanza metrologica	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	aplicazione continua	Dirigente Area VI
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	O	A. misure di controllo	Campione di misurazione	100%	trimestrale	Dirigente Area VI
E1.2 Attività connesse alle autorizzazioni dei centri tecnici per tachigrafi analogici e digitali	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	applicazione continua	Dirigente Area VI
		RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	applicazione continua	Dirigente Area VI
E1.3 Tenuta elenco, concessione e vigilanza marchi di identificazione dei metalli preziosi	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	applicazione continua	Dirigente Area VI
		RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	applicazione continua	Dirigente Area VI
E1.4 Vigilanza sicurezza prodotti	--	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	aplicazione continua	Dirigente Area VI
		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MU9 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	O	A. misure di controllo	Campione di misurazione	100%	trimestrale	Dirigente Area VI

Area dirigenziale V	Scheda rischio AREA E	E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	E2 REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area V	*Rischio di processo*	**Medio**	4,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
i margini di discrezionalità dei singoli sono contenuti da norme e regolamenti che disciplinano i processi che prevedono un articolato sistema di responsabilità e relative misure di controllo e organizzazione del lavoro.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
E2.1 Gestione controlli prodotti delle filiere e del made in Italy	RE.11 Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o abituale frequentazione con i soggetti che si relazionano con la Struttura a qualunque titolo	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area V
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area V
	RE.12 situazioni di pregiudizio nella valutazione	n) uso improprio della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Analisi sensoriali e chimico fisiche microbiologiche su campioni anonimi in caso di concorso	U	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area V

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA E	E) Area sorveglianza e controlli				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E2 REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area VI		*Rischio di processo*	**Basso**	3,4

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Gli aspetti legati alle caratteristiche della attività di vigilanza, fra gli altri quello derivante dal ruolo di responsabilità determinano un rischio di livello medio. Le misure adottate consntono tuttavia di apprezzare un rischio residuo basso.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
E2.2 Manifestazioni a premio	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Gestione processo in CONP	100%	Applicazione continua	Dirigente Area VI
	RE.11 incompleta rispondenza di quanto verbalizzato rispetto ai fatti ed evidenze documentali o circostanze effettive (Assegnazioni e chiusure di concorsi a premio)	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU25 - Controllo ex-post sui verbali critici (Concorsi a premio)	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura	100% dei casi valutati come critici	Applicazione continua	Dirigente Area VI

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA E	E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	E3 SANZIONI AMMINISTRATIVE EX L.689/81	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area VI	*Rischio di processo*	**Basso**	0,6

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
L'attività, con caratteristiche di discrezionalità vincolata, presenta rischi legati soprattutto al livello di interesse esterno e di complessità comunque bassi; le misure indicate, consentono di ridurre ulteriormente verso il basso il rischio residuo.

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
E3.1 Gestione Sanzioni amministrative ex L. 689/81	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	U	D. misure di regolamentazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
E3.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative (predisposizione dei ruoli, gestione contenziosi, gestione istanze di sgravio)	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	Applicazione della misura	SI	Applicazione continua	Dirigente AREA VI

Area dirigenziale VI	Scheda rischio AREA E	E) Area sorveglianza e controlli			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	**E4 CARTE TACHIGRAFICHE**	**RESPONSABILE di processo**	**Dirigente Area VI**	*Rischio di processo*	**Basso**	1,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il carattere vincolato delle attività oltre ad una chiara strutturazione delle responsabilità consentono di attestare il rischio iniziale ad un livello decisamente basso. Le misure previste consentono una neutralizzazione/massima riduzione del rischio insito in una attività che incide sulla sfera giuridica dell'istante.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
E4.1 Rilascio carte tachigrafiche	Rilascio carte tachigrafiche	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	O	G. misure di rotazione	APPLICAZIONE DELLA MISURA	100%	Applicazione continua	Dirigente area VI
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	U	E. misure di semplificazione	APPLICAZIONE DELLA MISURA (gestione del processo con Taci on line)	SI	Applicazione continua	Dirigente area VI

Area dirigenziale I

F) Risoluzione delle controversie

PROCESSO	F1.1 SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DOMESTICA E INTERNAZIONALE	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**

Grado di rischio: Valore del rischio: 3,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Il rischio è basso, in quanto per la gestione dei servizi di mediazione e conciliazione è applicato puntualmente il Regolamento in materia, disciplinante sia i criteri per la nomina dei mediatori, sia i tariffari per scaglioni delle controversie e le indennità di mediazione anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima
Gli obblighi di riservatezza sono disciplinati dal Regolamento di mediazione e dall'allegato Codice etico del mediatore. In particolare, ai sensi della normativa menzionata, i soggetti presenti all'incontro di mediazione sottoscrivono un'apposita dichiarazione. Gli obblighi di riservatezza sono altresì ribaditi nel Codice di Comportamento dell'Ente

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
F1.1 SERVIZI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE DOMESTICA E INTERNAZIONALE	Nomina del mediatore e liquidazione del compenso	RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	U	A. misure di controllo	applicazione misura scelta	si	continuo	
		RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione misura scelta	si	continuo	
		RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	m) uso improrio o distorto della discrezionalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante l'applicazione di norme regolamentari	U	D. misure di regolamentazione	applicazione misura scelta	si	continuo	
	Gestione procedure di mediazione e conciliazione	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	
		utilizzo improprio delle informazioni e/o della documentazione	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Disciplina specifica per l'osservanza del dovere di riservatezza in mediazione	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	
	Compilazione, tenuta e aggiornamento elenco dei mediatori	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	O	A. misure di controllo	applicazione misure di controllo	si	continuo	

Grado di rischio: Valore del rischio:

PROCESSO	F1.2 SERVIZI DI ARBITRATO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I	*Rischio di processo*	**Basso**

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
il rischio è basso in quanto la nomina degli arbitri è una procedura regolamentata. Tale complesso normativo è altresì rafforzato dal Codice deontologico degli arbitri e dei CTU

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al processo

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
F1.2 SERVIZI DI ARBITRATO	Nomina arbito	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	b) mancanza di trasparenza	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante l'applicazione di norme regolamentari	U	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	
		RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	O	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	si	continuo	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA G	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	G1 PIANIFICAZIONE E GESTIONE FISCALE E DI CASSA	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II	*Rischio di processo*	Basso	2,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti si tratta di un processo nel quale si rileva scarsa discrezionalità. La Camera adotta eccellenti misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
G1.1 Controllo e gestione dei pagamenti	G1.1.1 Rilevazione dei dati contabili	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	p) facilità di manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	
	G1.1.2 Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	
G1.2 Flussi monetari	G2.1.2 Gestione conti correnti bancari	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	
G1.3 Piattaforma "Certificazione crediti"	G1.3.1 Gestione della Piattaforma "Certificazione crediti"	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	p) facilità di manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale II	Scheda rischio AREA G	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	G2 PROVVEDITORATO	**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area II	*Rischio di processo*	**Basso**	3,7

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti si tratta di un processo nel quale si rileva scarsa discrezionalità. La Camera adotta eccellenti misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
G2.1 Gestione della cassa economale	G2.1.1 Acquisti effettuati con cassa economale	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	
G2.2 Gestione ordini di lavoro e liquidazione fatture	G2.2.1 Operazioni di collaudo sulle forniture	RG.06 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MO1 - trasparenza	O	A. misure di controllo	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	
	G2.2.2 Liquidazione della spesa	RG.07 accettazione consapevole di documentazione falsa	q) facilità di elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura	Sì	Applicazione continuativa	

Area dirigenziale IV	Scheda rischio AREA G	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	G3 RISCOSSIONE DIRITTO ANNUALE	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area IV	*Rischio di processo*	**Basso**	1,2

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
le misure messe in campo, con un doppio livello di controllo, consentono una gestione del rischio adeguata riducendo al minimo fenomeni devianti

FASE	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
G3.1 Riscossione coattiva	RG.28 Motivazione incongrua del provvedimento di sgravio (Diritto Annuale)	l) carenza di controlli	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Previsione della sottoposizione dello sgravio (Diritto Annuale) al benestare del responsabile di struttura prima del consolidamento definitivo	U	A. misure di controllo	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV
	RG.29 Omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire l'elusione di un pagamento dovuto (Diritto Annuale e/o sanzioni / interessi)	l) carenza di controlli	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	B. misure di trasparenza	Applicazione della misura scelta	Sì	Applicazione continuativa	Dirigente Area IV

Area Dirigenziale I	Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA H	H) Incarichi e nomine			Grado di rischio	Valore del rischio
	PROCESSO	H1 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	**RESPONSABILE di processo**	DIRIGENTE AREA I		*Rischio di processo*	**Basso**	1,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti interessi economici, moderata discrezionalità e impatti non particolarmente significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di promozione dell'etica comportamentale e della formazione, in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RH.01 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RH.02 motivazione incongrua del provvedimento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RH.03 improprio ricorso a risorse umane esterne	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RH.04 mancata verifica sui pagamenti dovuti	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RH.05 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	l) carenza di controlli	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Area dirigenziale I	Scheda rischio AREA H	H) Incarichi e nomine				Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO	H2 CONFERIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	**RESPONSABILE di processo**	Segretario Generale		*Rischio di processo*	**Basso**	0,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non complesso, nel quale sono assenti interessi economici, vi è scarsa discrezionalità e impatti non significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di controllo e disciplina del conflitto di interessi, in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	Attività	POSSIBILI RISCHI	Fattori abilitanti	OBIETTIVO	MISURE SPECIFICHE	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u)	Tipologia di misura	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RH.06 mancata verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	m) conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	U	H. misure di disciplina del conflitto di interessi	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Dirigente dell'area interessata
--	--	RH.07 mancata comunicazione all'amministrazione degli incarichi ricevuti, anche di quelli a titolo gratuito	e) scarsa responsabilizzazione interna	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	O	A. misure di controllo	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Dirigente dell'area interessata

Area dirigenziale I						I) Affari legali e contenzioso						Grado di rischio	Valore del rischio
PROCESSO			I1 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			**RESPONSABILE di processo**	Dirigente Area I				*Rischio di processo*	**Basso**	1,9

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:
Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti, si tratta di un processo non particolarmente complesso, nel quale sono presenti interessi economici, moderata discrezionalità e impatti non particolarmente significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di promozione dell'etica comportamentale, della formazione e della trasparenza, in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

FASE	**Attività**	**POSSIBILI RISCHI**	**Fattori abilitanti**	**Rischio di Fase/Attività**		**OBIETTIVO**	**MISURE SPECIFICHE**	**Misura obbligatoria / ulteriore** (o/u)	**Tipologia di misura**	**INDICATORE**	**Target** (Valore desiderato dell'indicatore)	**TEMPI:** termine per l'attuazione delle Misure	**RESPONSABILE della misura** (se differente dal responsabile di processo)
--	--	RI.02 motivazione incongrua del provvedimento di affidamento	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	1,0	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RI.03 definizione incongrua del valore della controversia	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	1,8	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	O	F. misure di formazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RI.04 mancata verifica sui pagamenti dovuti	l) carenza di controlli	Basso	1,9	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGO2 - Informatizzazione dei processi	O	E. misure di semplificazione	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RI.05 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	e) scarsa responsabilizzazione interna	Basso	1,6	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	O	C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura
		RI.06 mancata verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	1,7	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MGU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.P.C.T.	U	B. misure di trasparenza	applicazione della misura scelta	sì	applicazione continuativa	Responsabile di struttura

Camera di Commercio di Roma - Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028

Obblighi di pubblicazione

Allegato aggiornato con Delibera di Giunta n. 135 del 28 Settembre 2026

SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2026-2028

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte la Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**Segretario Generale**
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	**RPCT - Tutte le Aree Dirigenziali**	**RPCT**
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	**Staff S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale" - Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Dirigente di Area**
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Personale		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	**Staff. S.G. / Segreteria Generale**	**Segretario Generale**
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Personale		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Personale	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale" e AREA VI - "Attività abilitative ed ispettivo-sanzionatorie"**	**Dirigenti di Area**
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016		
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				Per ciascuno degli enti:			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Enti controllati		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
		175/2016		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				Per ciascuno degli enti:		**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
				Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**Staff. S.G. - Segreteria Generale**	**Segretario Generale**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) *link* al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA III - "Promozione e sviluppo"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Controlli e rilievi sull'amm.zione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**Segretario Generale**
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA IV - "Registro Imprese e analisi statistiche"**	**Dirigente di Area**
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di gestione**	**RPCT**
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	**Tutte le Aree Dirigenziali per i settori di propria competenza**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
Pagamenti dell'Amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	**non applicabile**	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	**non applicabile**	
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	**RPCT - Struttura Pianificazione e controllo di Gestione**	**RPCT**
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	**AREA I - "Affari generali e del Personale"**	**Dirigente di Area**

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.lgs. 33/2013							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare**	**Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013**
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	….	**Tutte le Aree Dirigenziali**	**Tutti i Dirigenti di Area per i dati di propria competenza**

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione					**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e **art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016**; **DPCM n. 76/2018**	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 *"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"*	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	**SETTORI ORDINARI** Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 **SETTORI SPECIALI** Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	**SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA** Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) **SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA** Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) **SETTORI SPECIALI** Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) **SPONSORIZZAZIONI** Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Bandi di gara e contratti		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	**SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA** Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 **SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA** Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) **SETTORI SPECIALI** Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, **in quanto compatibili,** ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023

ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI"

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

Denominazione sotto-sezione I livello	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 *Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.* *Schemi tipo* (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023
PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

Fase	Riferimento normativo	Contenuto dell'obbligo	Aggiornamento	Note	Area/PO competente elaborazione e trasmissione del dato da pubblicare	Responsabile - art. 10 Dlgs. 33/2013
Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione deii documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offert	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Pesidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica.	**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Esecutiva	Art. 215 e ss. *e* All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**
Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo		**AREA II - "Amministrazione finanziaria e patrimoniale"**	**Dirigente di Area**

Delibera ANAC n.495 del 25 settembre 2024 Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto

DATI SUI PAGAMENTI

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sui pagamenti (Rif. Dati identificativi del pagamento)	Trimestrale	Art. 4- bis, c. 2, d. lgs. n. 33/ 2013

Dati identificativi del pagamento *N.B. Nota 1.* *Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/ 2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare*		
Ambito temporale di riferimento - anno	Anno di riferimento del pagamento	Numerico con formato: 4 cifre (es.
Ambito temporale di riferimento - trimestre	Trimestre (1, 2, 3, 4 trimestre dell'anno di riferimento)	Numerico con formato: 1 cifra (es. 3)
Categoria di spesa	Valori possibili: • **uscite correnti** • **uscite in conto capitale**	Opzione vincolata
Tipologia di spesa	Valori possibili per la categoria "**uscite correnti"** • Acquisto di beni e di servizi • Contributi in conto esercizio • Interessi passivi • Altre spese per attività finanziarie • Altre spese correnti Valori possibili per la categoria uscite in **conto capitale** : • Investimenti in beni materiali • Investimenti in beni immateriali • Investimenti in attività finanziarie • Contributi in conto capitale • Altre spese in conto capitale	Opzione vincolata
Importo	Importo del singolo pagamento per il trimestre di riferimento per singolo beneficiario	Decimale con separatore "," per le 2 cifre decimali e separatore "." per le
Beneficiario*	Beneficiario del pagamento * *N.B: - Laddove i destinatari dei pagamenti di cui all'art.4-bis siano persone fisiche, le amministrazioni hanno cura di non pubblicare i nominativi dei beneficiari, utilizzando adeguate soluzioni tecniche per oscurare i dati identificativi, ad esempio, sostituendo il nominativo con l'espressione "Soggetto privato" oppure con l'inserimento di "omissis", etc.	Formato: Codice fiscale di 11 cifre se persona giuridica; In alternativa opzione vincolata con valore "Soggetto privato"

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di indirizzo politico (Rif. Organi di indirizzo politico)	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/ 2013
Organigramma (Rif.	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 33/ 2013

Organi di indirizzo politico con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo		
Denominazione	Tipo di incarico/ carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze/ attività	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Articolazione degli uffici		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/ Contatti*		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato (e- mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za- z0- 9+_.-]+@[A- Za- z0- 9.-]+$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (e- mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A-Za- z0- 9+_.-]+@[A- Za- z0- 9.-]+$"

Organi di amministrazione e gestione con l'indicazione delle rispettive competenze da replicare per ogni organo		
Denominazione	Tipo di incarico/ carica	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze/ attività	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Articolazione degli uffici (ove il tiolare del'incarico/carica sia a capo di un ufficio)* da replicare per ogni ufficio dell'organo		
Denominazione Ufficio livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Denominazione Ufficio non di livello dirigenziale	Denominazione Ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Competenze	Descrizione competenze singolo ufficio	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Nominativo	Nome e cognome del dirigente responsabile dell'ufficio/altro	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Qualifica	Qualifica rivestita dal dirigente responsabile	Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri
Riferimenti/Contatti**		
Recapito telefonico	Numero telefonico istituzionale	Formato: testo con lunghezza massima di 16 caratteri
Casella di posta elettronica ordinaria	PEO istituzionale	Formato (e- mail): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A- Za- z0- 9+_.-]+@[A- Za- z0-9.-]+$"
Casella di posta elettronica certificata	PEC istituzionale	Formato (email): testo con lunghezza massima di 256 caratteri; Pattern: "^[A- Za- z0- 9+_.-]+@[A- Za- z0-9.-]+$"

Organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche		
Organigramma	Link all'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche* ***da intendersi come illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione.*** Dove previsto, dall'organigramma sarà possibile recuperare le informazioni di ciascun ufficio (titolare, competenze, riferimenti e contatti)*	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

OIV

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/ 2009
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/ 2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del documento	Data Formato: GG/ MM/ AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzional	URL

ORGANI DI REVISIONE

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni (Rif.Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio (Rif. Dati identificativi del documento)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013

Dati identificativi del documento		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione	Data Formato: GG/ MM/ AAAA
Documento	Link al documento pubblicato nel sito istituzionale	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri

Schemi di pubblicazione Organi di Controllo

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Rilievi - recepiti e non - della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (Rif. Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti)	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/ 2013

Rilievi - recepiti e non - della Corte dei Conti

Rilievi della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici (vanno indicati sia i rilievi recepiti che quelli non recepiti) da replicare per ogni rilievo		
Data di pubblicazione	Data di pubblicazione del rilievo della Corte dei Conti	Data Formato: GG/ MM/ AAAA
Oggetto	Atto oggetto del rilievo. Valori possibili: • Organizzazione • Attività • Entrambe	Opzione vincolata
Recepimento o meno del rilievo da parte dell'amministrazione	Valori possibili • Recepito • Non recepito • Parzialmente recepito	Opzione vincolata
Documento	Link al documento sui rilievi della Corte dei Conti	URL: Formato: testo con lunghezza massima di 256 caratteri