



Camera valdostana delle imprese e delle professioni
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Anno 2017

Il funzionario di supporto al RPC

*Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza*

Indice

Premessa.....	- 3 -
1. Stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).....	- 5 -
1.1 Misure generali di attenuazione del rischio.....	- 6 -
Formazione.....	- 7 -
Codice di comportamento.....	- 8 -
Rotazione degli incarichi.....	- 8 -
Cause ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali e disciplina delle incompatibilità.....	- 8 -
Misure di tutela del whistleblower	- 9 -
Monitoraggio dei tempi procedurali	- 9 -
Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni.....	- 9 -
1.2 Misure generali di attenuazione del rischio - TRASPARENZA	- 10 -
1.2.1 Obiettivi di trasparenza per il 2017	- 10 -
1.2.2 Rilevazione sull'utilizzo dei dati da parte degli utenti	- 11 -
1.2.3 Gestione delle richieste di accesso civico.....	- 11 -
1.3 Misure specifiche di attenuazione del rischio.....	- 12 -

Allegato 1: Scheda dell'A.N.AC. di relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione per l'anno 2016

Premessa

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2017-2019 è stato adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 2 in data 25 gennaio 2017. Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale della Chambre nelle apposite sezioni, così come previsto dal d.lgs. 33/2013, unitamente alle attestazioni della CIV, struttura analoga all'OIV competente nell'ambito del territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il piano è stato altresì reso noto a tutto il personale dell'Ente tramite la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017.

Al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale, il PTPCT è stato elaborato sulla base del contenuto del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell'ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013, del relativo Aggiornamento 2015 approvato con delibera dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e del P.N.A. 2016 approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, con l'ausilio degli strumenti elaborati da Unioncamere – Linee guida per le Camere di commercio aggiornate secondo il PNA.

L'Aggiornamento 2015 al PNA ha introdotto rilevanti novità nell'ambito del processo di individuazione dei contenuti del PTPC volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto di prevenzione della corruzione, confermate dal PNA 2016.

Per l'anno 2017, dopo l'approvazione da parte del Consiglio camerale degli Indirizzi per la definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 con propria deliberazione n. 12 in data 21 dicembre 2016, il gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione, creato nel 2015, composto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, dal Vicepresidente, quale rappresentante della Giunta camerale, designato dalla Giunta stessa, dalle dirigenti, dal funzionario dell'ufficio di supporto al RPC, dai responsabili di Area e dai funzionari degli uffici di volta in volta interessati, si è riunito nel mese di gennaio per la valutazione dell'efficacia delle misure specifiche e dei relativi target e indicatori previsti nelle schede di rischio allegato al PTPC precedente e l'eventuale modifica, ridefinizione, abolizione in caso di misure risultate poco efficaci o troppo gravose rispetto al livello di rischio del relativo procedimento.

Nel corso del 2017 sono stati organizzati tre incontri tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e le dirigenti della Chambre allo scopo di pianificare le attività di monitoraggio previste dai Piani, durante il primo, e di rendicontare sugli esiti delle attività poste in essere, nei seguenti.

Come nel 2016 su espressa richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, anche nel 2017 è stato predisposto un documento di sintesi relativo al monitoraggio sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel primo semestre dell'anno, trasmesso ai componenti della Giunta camerale.

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno per dare attuazione alle misure di prevenzione e della corruzione e di trasparenza, ad integrazione della scheda di relazione predisposta dall'A.N.AC., mira a fornire agli amministratori e agli stakeholders un'informativa di immediata lettura e maggiore chiarezza.

1. Stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Sulla scorta dell'esperienza positiva del 2016, che ha visto l'introduzione in via sperimentale di un sistema di audit interno semestrale, che, con la collaborazione attiva delle dirigenti e del funzionario dell'Ufficio di supporto al RPCT, ha permesso un monitoraggio generalizzato sull'attuazione della totalità delle misure programmate nel PTPCT, tale sistema è stato sistematizzato nel 2017.

L'Ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha implementato il documento di audit interno sulla base delle nuove misure di attenuazione del rischio corruttivo stabilite nel PTPCT 2017-2019 e ha predisposto la seguente documentazione:

- scadenziario per ciascuna Area contenente gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance;
- schede di audit per ciascuna Area sulla base delle misure previste nel PTPCT;
- scadenziario annuale sui flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente.

La stessa è stata inviata alle dirigenti in data 17 marzo.

Entro il mese di giugno e di dicembre le dirigenti hanno provveduto ad inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la scheda di audit a cui hanno allegato il verbale del controllo semestrale a campione sul monitoraggio dei tempi procedurali e lo scadenziario relativo ai flussi informativi per la pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente. Gli stessi documenti sono stati predisposti dal Segretario Generale.

Le riunioni periodiche con le dirigenti hanno rappresentato un momento di confronto sul tema della prevenzione della corruzione sulla base degli esiti dell'audit interno di ciascuna area.

1.1 Misure generali di attenuazione del rischio

In relazione alle misure di attenuazione del rischio generali si riporta di seguito la tabella recante per ciascuna misura programmata nel PTPCT 2017-2019 le informazioni relative alla responsabilità dell'attuazione, all'indicatore e al target per il 2017 e il relativo stato di attuazione.

Nei paragrafi seguenti si forniscono ulteriori precisazioni sulle modalità di attuazione per ciascuna misura riportata in tabella, con l'esclusione della trasparenza, oggetto di apposita rendicontazione di cui al paragrafo 1.2 della presente Relazione.

Misura di attenuazione del rischio	Responsabile	Indicatore	Target 2017	Stato di attuazione
Formazione	Funzionario ufficio di supporto RPC	n. di incontri formativi organizzati in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	3	Raggiunto
Trasparenza	Dirigenti e SG	% di dati aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente"	≥ 85%	Raggiunto
Codice di comportamento	Dirigenti e SG	n. comunicazioni mediante scheda di audit dei procedimenti disciplinari attivati	2	Raggiunto
Astensione in caso di conflitto di interessi	Dirigenti e SG	n. comunicazioni mediante scheda di audit delle procedure attivate e relativa decisione	2	Raggiunto
Svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali	Dirigenti e SG	n. flussi informativi per pubblicazione in AT	1 per procedura	Raggiunto
		n. controlli a campione sul 5% dei dipendenti sulle posizioni societarie	1	Raggiunto
Inconferibilità e incompatibilità per le posizioni dirigenziali	Funzionario ufficio di supporto RPC	n. verifiche sulla dichiarazione annuale di incompatibilità delle dirigenti dell'ente	3	Raggiunto
Monitoraggio dei tempi procedurali	Dirigenti e SG	n. controlli a campione sui procedimenti selezionati	2	Raggiunto
Attuazione delle misure alternative alla rotazione	Dirigenti e SG	n. comunicazioni mediante scheda di audit delle misure adottate	2	Raggiunto

Formazione

In attuazione a quanto previsto al punto 5.1 del PTPCT le attività formative in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza sono state declinate e programmate nell'ambito del procedimento di pianificazione e adozione del Piano di formazione del personale per il 2017, nel quale sono state programmate le seguenti attività:

- * Formazione generale in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza
- * Formazione specialistica sulla gestione del rischio per le diverse tipologie di attività istituzionali delle Camere di commercio
- * Formazione sulla gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture
- * Formazione specifica sulla gestione dei rischi inerenti temi legati all'anticorruzione, con particolare riguardo alla responsabilità del titolare della funzione anticorruzione e dei dirigenti/responsabili degli uffici e servizi e risvolti assicurativi.

Nel corso del 2017 sono stati organizzati i seguenti interventi:

- * n. 1 corso di formazione specialistica sulla gestione del rischio con riguardo all'area di gestione del personale;
- * n. 3 corsi di formazione sulla gestione delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture;
- * n. 1 corso di formazione specifica sulla gestione dei rischi inerenti temi legati all'anticorruzione, con particolare riguardo alla responsabilità del titolare della funzione anticorruzione e dei dirigenti/responsabili degli uffici e servizi e risvolti assicurativi;
- * n. 1 corso di formazione generale in materia di prevenzione alla corruzione e di trasparenza con la partecipazione di tutti i dipendenti dell'ente, erogata dal funzionario di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (argomenti trattati: whistleblowing, conflitti di interesse e segnalazione, accesso civico generalizzato).

Si segnala infine l'iscrizione della funzionaria di supporto al RPCT alla linea formativa n. 8 organizzata da Unioncamere in materia di compliance normativa nei settori della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di tutela della privacy e di sicurezza sui

luoghi di lavoro, che è stata avviata a dicembre 2017 e proseguirà nel primo semestre del 2018.

Codice di comportamento

Conformemente al dettato normativo dell'articolo 69 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, la Chambre, con deliberazione della Giunta camerale n. 10 in data 7 febbraio 2014, ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 22/2010, che ha recepito le modifiche e le integrazioni previste dall'art. 1, comma 44 della legge 190/2012 e successivi interventi normativi.

Nel corso del 2017 è stata garantita la continua diffusione del Codice di comportamento sia agli amministratori di nuova nomina, sia agli affidatari di forniture e servizi.

Nel 2017 non si segnala l'attuazione di alcuna misura disciplinare.

Rotazione degli incarichi

A seguito delle riorganizzazioni poste in essere all'interno dell'ente nel corso del 2016, per l'anno 2017 non è stata prevista nel PTPC la rotazione degli incarichi a fronte della necessità di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché le necessarie competenze delle strutture, con particolare riguardo alle attività altamente specializzate.

Si precisa che, come stabilito nel PTPCT, il RPCT ha sollecitato l'adozione di misure alternative alla rotazione. Ciascuna dirigente, sulla base delle valutazioni in relazione alle specificità dell'area di competenza, ha rendicontato le soluzioni organizzative poste in essere nella scheda di audit semestrale.

Cause ostative al conferimento degli incarichi dirigenziali e disciplina delle incompatibilità

Nel corso dell'anno il Segretario Generale e le dirigenti hanno presentato la dichiarazione annuale di insussistenza delle cause di incompatibilità, ai sensi del d.lgs. 39/2013. Le dichiarazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale nell'apposita sezione di

“Amministrazione trasparente” e l’Ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico ha effettuato le relative verifiche, che hanno dato esito negativo.

Misure di tutela del whistleblower

Nel corso dell’anno il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha presidiato la casella di posta elettronica dedicata alle segnalazioni di fatti illeciti da parte dei dipendenti.

Non sono pervenute segnalazioni nel 2017.

Monitoraggio dei tempi procedurali

Il controllo e il monitoraggio sul rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti per la conclusione dei procedimenti selezionati nel PTPCT con l’indicazione del relativo campione, è stato svolto semestralmente a campione dalle dirigenti delle Aree.

Nel corso degli incontri programmati con il Responsabile della prevenzione della corruzione, le dirigenti hanno rendicontato, tramite appositi verbali, gli esiti dei due controlli semestrali effettuati dai quali emerge il rispetto dei tempi procedurali in tutti i procedimenti monitorati su tutte le Aree.

Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni

Nel corso del 2017 è stata rendicontata l’attività di attuazione della direttiva n. 1/2014 della Chambre sui criteri di formazione delle commissioni nelle schede di audit semestrale, dalle quali emerge il rispetto dei criteri stabiliti nella direttiva.

1.2 Misure generali di attenuazione del rischio - TRASPARENZA

1.2.1 Obiettivi di trasparenza per il 2017

Nel 2017 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi operativi posti nel PTPCT 2017-2019:

- * **adeguamento “Amministrazione trasparente”**: nel corso del I semestre la funzionaria dell'ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di supporto al RPCT, ha apportato le variazioni alle sotto sezioni di Amministrazione trasparente, come introdotte dal d.lgs. 97/2016 e le Linee guida dell'A.N.AC. approvate con determina 1309 del 28/12/2016. Sono stati organizzati altresì degli incontri con singoli uffici (Provveditorato, Risorse umane, Bilancio e contabilità) per riorganizzare i dati da pubblicare secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016 e le indicazioni ANAC;
- * **regolarità e tempestività dei flussi informativi e relativo monitoraggio**: la funzionaria dell'Ufficio di supporto al RPCT ha predisposto e trasmesso entro il primo trimestre dell'anno gli Scadenziari dei flussi informativi con le relative scadenze e aggiornamenti, suddivisi per unità organizzativa cui spetta la responsabilità del flusso, come individuate nella tabella allegata al PTPCT 2017-2019.
Gli stessi scadenziari sono stati trasmessi con l'indicazione della data di trasmissione dei singoli dati al RPCT entro il mese di dicembre nell'ambito del sistema di audit interno.
Inoltre, come previsto nel PTPCT, l'Ufficio Segreteria generale, programmazione e controllo strategico ha verificato, ad ogni quadrimestre, la completezza e il livello di aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, richiedendo ai singoli uffici i dati non aggiornati.
Le verifiche effettuate hanno confermato la regolarità e la tempestività del flusso informativo, consentendo un alto livello di aggiornamento dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”;
- * **formazione del personale**: è stato organizzato un incontro formativo, suddiviso su due date, a cui ha preso parte tutto il personale dell'ente, durante il quale è stato illustrato l'istituto dell'accesso civico, semplice e generalizzato, a seguito di entrata in

vigore del d.lgs. 97/2016 e sulla base delle disposizioni contenute nelle Linee guida approvate dall'A.N.AC. con determina 1309 del 28/12/2016 e nella Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2017.

Dopo l'incontro è stata predisposta una circolare interna per il personale contenente un documento di sintesi che fornisce le indicazioni per la gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato.

Si è altresì provveduto a predisporre e pubblicare sul sito istituzionale i modelli per la richiesta di accesso civico e il Registro degli accessi.

- * **organizzazione della Giornata della trasparenza**: l'obiettivo non è stato raggiunto ed è stato riproposto in sede di aggiornamento del Piano per l'anno 2018.

1.2.2 Rilevazione sull'utilizzo dei dati da parte degli utenti

La rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" attraverso la contabilizzazione dei collegamenti è stata effettuata dall'Ufficio segreteria generale, programmazione e controllo strategico, con funzioni di supporto al RPT, al termine di ogni trimestre.

Si riportano i dati di seguito in tabella:

Periodo considerato per la rilevazione	n. dei collegamenti alla sezione "Amministrazione trasparente"	% dei collegamenti alla sezione A.T. rispetto al n. di collegamenti totali al sito istituzionale
01/01/2017 - 31/03/2017	3.020	7,4%
01/04/2017 - 30/06/2017	3.032	7,5%
01/07/2017 - 30/09/2017	2.969	9,5%
01/10/2017 - 31/12/2017	3.473	9,4%

1.2.3 Gestione delle richieste di accesso civico

Nel corso del 2017 non sono prevenute richieste di accesso civico.

1.3 Misure specifiche di attenuazione del rischio

Con riferimento alle misure di attenuazione del rischio specifiche per i processi il cui livello di rischio corruttivo sia stato valutato medio o alto, indicate nelle singole schede di rischio allegate al PTPCT 2017-2019, si riporta di seguito la tabella recante per ciascuna misura programmata le informazioni relative alla responsabilità dell'attuazione, all'indicatore e al target per il 2017 e il relativo stato di attuazione.

Processo	Misura di attenuazione del rischio	Responsabile	Indicatore	Target 2017	Grado di raggiungimento	Note
Area A: acquisizione e progressione del personale						
2. Attivazione di procedure di mobilità (in uscita)	Monitoraggio sulle procedure attivate mediante trasmissione al Segretario Generale della proposta motivata in merito al trasferimento	Dirigente competente	n. proposte motivate trasmesse	1 per ogni richiesta	Non applicabile	nessuna richiesta nel 2017
Area B: contratti pubblici						
1. Programmazione	Audit interno sul fabbisogno e valutazione sullo storico sui servizi del Provveditorato	Provveditore	Percentuale del valore complessivo sul centro di costo dei servizi di provveditorato	50%	Raggiunto	53% del valore delle acquisizioni del Provveditorato è stato programmato
2. Progettazione della gara	Trasparenza: sezione Amministrazione trasparente	Provveditore	n. flussi informativi	1 per ogni procedura	Raggiunto	
	Divieto subappalti	Dirigente competente	Percentuale di bandi con divieto di subappalto sul totale	70%	Raggiunto	Il divieto di subappalto è previsto nella totalità dei bandi
	Affiancamento del Provveditore con altro funzionario dell'ente	Dirigente competente	n. di procedure nelle quali il Provveditore è affiancato da altro funzionario	almeno 3	Raggiunto	affiancamento nell'ambito di n. 5 procedure

3. Selezione del contraente	Direttiva sulla nomina della commissione	Dirigente competente	n. comunicazioni mediante scheda audit semestrale	2	Raggiunto	
	Trasparenza: sezione Amministrazione trasparente	Provveditore	n. flussi informativi	1 per ogni procedura	Raggiunto	
4. Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Comunicazione al RPC degli affidamenti nell'arco dell'anno al medesimo operatore economico, quando in numero > 2	Dirigente competente	n. comunicazioni mediante scheda audit semestrale	2	Raggiunto	
5. Esecuzione del contratto	Monitoraggio sulle varianti e sulle proroghe dei contratti	Dirigente competente	n. comunicazioni sulle varianti in corso d'opera o proroghe ai contratti mediante scheda audit semestrale	2	Raggiunto	
6. Rendicontazione del contratto	Effettuazione di un report annuale sullo scostamento medio dei costi rispetto al valore di aggiudicazione nell'arco di un anno solare	Provveditore	Trasmissione di report annuale al RPC	entro 31/03	Raggiunto	Documento trasmesso in data 29/03/2017

**Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - C.1
Procedimenti anagrafico-certificativi**

1. Iscrizione, modifica, cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Controllo a campione sulla corretta sospensione e sull'attuazione della misura di interoperabilità	Funzionario Ufficio registro imprese	n. di controlli effettuati sui procedimenti	10	Raggiunto	Verifica rendicontata nei verbali allegati alle schede di audit semestrale
2. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio al RI	Trasparenza: sezione sito istituzionale	Funzionario Ufficio registro imprese	% di procedimenti per cui si prevede la pubblicazione degli avvisi di avvio	100%	Raggiunto	
5. Attività di sportello (front office)	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti

**Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - C.2
Procedimenti ambiente**

1. Iscrizione, modifica, cancellazione (su istanza di parte) nell'albo gestori ambientali	Implementazione dell'informatizzazione dei procedimenti (L'esito del procedimento è legato ad una decisione collegiale di commissione di nomina ministeriale)	Funzionario con PPO	Percentuale di informatizzazione del processo	100%	Raggiunto	
---	--	------------------------	---	------	------------------	--

Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - D.1 Procedimenti per la promozione territorio e imprese						
1. Concessione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Trasparenza: sezione Amministrazione trasparente	Istruttore della procedura	n. flussi informativi	1 per ogni procedura	Non raggiunto qualora siano compresi nella fattispecie anche i vantaggi economici derivanti da interventi con costi sostenuti direttamente dall'Ente in iniziative di terzi	Sezione rivista ad inizio 2018
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	Trasparenza: sezione Amministrazione trasparente	Istruttore della procedura	n. flussi informativi	1 per ogni procedura	Non applicabile	Non si segnalano procedimenti nel 2017
Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - E.1 Procedimenti relativi alle entrate						
1. Gestione della cassa agli sportelli	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti

2. Emissione dei ruoli esattoriali per il diritto annuale	Controllo a campione sul ruolo provvisorio	Dirigente competente	n. di controlli	1 per ruolo emesso	Raggiunto	Verbale allegato alla scheda audit I semestre relativo al ruolo anno d'imposta 2013
Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - E.2 Procedimenti relativi alle spese						
1. Liquidazione delle fatture	Divisione su almeno due persone (funzionario/dirigente) delle fasi di approvazione della regolare esecuzione del contratto e della fase di approvazione della liquidazione	Dirigente competente	Percentuale dei procedimenti nei quali le due fasi sono svolte da persone diverse	100%	Raggiunto	Attuato dal mese di aprile 2017
2. Ordinazione delle fatture	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali - controllo a campione semestrale	Segretario Generale	Percentuale dei procedimenti controllati	20%	Raggiunto	Verbali allegati alle schede di audit semestrale
Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
1. Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale	Attività ispettiva svolta da due pubblici ufficiali	Ispettori metrici	% ispezioni svolte da due pubblici ufficiali	100%	Raggiunto	
2. Sicurezza e conformità prodotti	Attività ispettiva svolta da due pubblici ufficiali	Ispettori metrici	% ispezioni svolte da due pubblici ufficiali	100%	Raggiunto	

3. Accertamento e contestazione di violazioni amministrative ex l. 689/81	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti
Area G: incarichi e nomine						
1. Affidamento incarichi	Monitoraggio sull'applicazione della Direttiva 1/2014 - composizione commissioni	Dirigente competente	n. comunicazioni mediante scheda audit semestrale	2	Non applicabile	Non sono state nominate commissioni nei procedimenti in oggetto
	Trasparenza: sezione Amministrazione trasparente	Istruttore amministrativo competente	n. flussi informativi	1 per ogni incarico affidato	Non applicabile	Non sono state nominate commissioni nei procedimenti in oggetto
Area H: affari legali e contenzioso						
1. Contenzioso tributario	Obbligo di comunicazione al Segretario Generale dei ricorsi pervenuti	Dirigente competente	% di ricorsi comunicati	100%	Raggiunto	
	Controllo sull'avvenuta costituzione in giudizio	Segretario Generale	% di controlli sui ricorsi comunicati	100%	Raggiunto	
Area I: Regolazione e tutela del mercato						

1. Gestione istanze di cancellazione dei protesti	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali - controllo a campione semestrale sul dei procedimenti	Dirigente competente	Percentuale dei procedimenti controllati	50%	Raggiunto	Verbali allegati alle schede di audit semestrale
2. Pubblicazioni elenchi protesti	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti
3. Verificazione periodica strumenti di misura	Attività congiunta dei due ispettori	Ispettori metrici	n. verifiche effettuate congiuntamente	10	Raggiunto	
	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti
4. Emissione carte tachigrafiche	Incontri di organizzazione del lavoro in un'ottica di sensibilizzazione sui temi della legalità e dell'integrità	Dirigente competente	n. incontri formativi organizzati	1	Raggiunto	Intervento tenuto in concomitanza con quello rivolto ad addetti di altri procedimenti
Area L: risoluzione delle controversie						
1. Gestione mediazione e conciliazioni	Comunicazione del numero delle procedure attivate e del nominativo del relativo mediatore	Dirigente competente	n. comunicazioni mediante scheda di audit	2	Raggiunto	

	Monitoraggio sull'attuazione del criterio di rotazione	Segretario Generale	% di procedimenti sottoposti a verifica annuale	100%	Raggiunto	
--	--	---------------------	---	------	------------------	--