

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

ALLEGATO 3

Schede di valutazione del livello di esposizione al rischio

Schema di valutazione del livello di esposizione al rischio adottato dalla Camera di commercio di Oristano con il presente PTPCT secondo le indicazioni del PNA 2019

Processo/attività/fase o evento rischioso					
RICHI CORRUTTIVI					
Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali			Evento rischioso		Categoria di evento
<p>Indicatore 1</p> <p>interesse dei destinatari</p> <p>grado di livello di interesse dei destinatari del processo in relazione alla presenza o meno di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici</p> <p>(la presenza determina un incremento del rischio)</p>	<p>Indicatore 2</p> <p>discrezionalità</p> <p>grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p> <p>(la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato)</p>	<p>Indicatore 3</p> <p>precedenti eventi</p> <p>manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p> <p>(se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi)</p>	<p>Indicatore 4</p> <p>opacità processo</p> <p>opacità del processo decisionale</p> <p>(l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio)</p>	<p>Indicatore 5</p> <p>collaborazione al PTPCT</p> <p>livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p> <p>(la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità)</p>	<p>Indicatore 6</p> <p>attuazione misure</p> <p>grado di attuazione delle misure di trattamento</p> <p>(l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi)</p>
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso	alto – medio – basso
<p>Giudizio Sintetico complessivo</p> <p>alto – medio - basso</p>					
<p>dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata</p> <p><i>(in sede di prima applicazione si può tenere conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere)</i></p>					

AREA DI RISCHIO A (Area generale 4 del PNA 2019)

Acquisizione e progressione del personale

A.1 (B1.1.1.1)					
Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane e avvio selezione		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Elaborazione e pubblicazione bando di selezione		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Ricezione ed analisi domande di partecipazione		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Nomina e insediamento commissione esaminatrice		RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria		RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Assunzione risorse		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno che di predisposizione dei bandi e sia in capo alla commissione giudicatrice, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive e concorsuali in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, a differenza, tuttavia, di quanto avviene nel settore a livello regionale e nazionale, tanto da giustificare una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					

A.2 (B1.1.3.5)**Progressioni di carriera economiche**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Stesura della graduatoria		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	
Attribuzione della progressione		RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della progressione e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione delle categorie da ammettere a progressione che di predisposizione dei bandi e sia in capo alla commissione giudicatrice, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, a differenza, tuttavia, di quanto avviene nel settore a livello regionale e nazionale, tanto da giustificare una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

A.3 (B1.1.1.3)**Conferimento di incarichi di collaborazione**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge		RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa		RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di	

Inserimento delle risorse			RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne		controllo CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione dell'incarico e di un elevato grado di discrezionalità in sede di scelta del consulente, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive e concorsuali in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce, attesa anche la buona prassi seguita di approvare periodicamente una short list nell'ambito della quale scegliere il consulente, seppure limitatamente ad avvocati e notai, ciò che giustifica una misurazione dell'indicatore 3 con un giudizio pari a un livello medio di rischio; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					
A.4 (B1.1.1.3)					
Contratti di somministrazione lavoro					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge		RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	
Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV		RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione		RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati		CR.3 Conflitto di interessi	
Inserimento delle risorse			RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne		CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
BASSO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione in somministrazione (non rilevando qui l'interesse della società a essere scelta come fornitrice) e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione dei fabbisogni che in sede di scelta del lavoratore mandato a selezione dalla ditta, presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi nelle procedure selettive in esame, come dimostra anche l'assenza di esposti e denunce; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					

A.5 (B1.1.2.1)**Attivazione di distacchi di personale**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione			RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti			RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure
Formalizzazione della convenzione			RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		CR.1 Pilotamento delle procedure
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

BASSO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del distacco e di un elevato grado di discrezionalità in sede di valutazione dell'istanza, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, ferma restando l'esigenza di salvaguardare il buon andamento dell'amministrazione;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

A.6 (B1.1.2.1)**Attivazione di procedure di mobilità**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane			RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		CR.1 Pilotamento delle procedure
Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste			RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		CR.1 Pilotamento delle procedure
Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione			RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza			RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa			RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	controllo
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	Indicatore 6
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	attuazione misure
alto	alto	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
BASSO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'assunzione in mobilità e di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno che di predisposizione dei bandi e di espletamento del colloquio selettivo, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, come dimostra la preparazione del personale assunto oltre che l'assenza di esposti e denunce; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					

AREA DI RISCHIO B (Area generale 3 del PNA 2019)

Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.1 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3)					
Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione		CR.3 Conflitto di interessi	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
ALTO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della definizione dell'oggetto coincidente alla propria attività imprenditoriale, di un elevato grado di discrezionalità sia in sede di individuazione del fabbisogno sia di predisposizione dei bandi, che né possibile che non sempre sia controbilanciata da congrua motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					

B.2 (B2.1.1.2 e B.2.1.1.3)**Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		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		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RB.29 motivazione incongrua del provvedimento		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla scelta della procedura di affidamento che più li agevola, di un elevato grado di discrezionalità che si manifesta nella motivazione posta a giustificazione della scelta operata che può condurre a illegittimità per eccesso di potere, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale.

B.3 (B2.1.1.1)**Requisiti di qualificazione**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		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)		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- nonostante l'Amministrazione osservi i principi di trasparenza, il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino

le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della definizione di requisiti di partecipazione che li agevolino già a monte in fase di partecipazione alla gara, di un elevato grado di discrezionalità che si manifesta nella motivazione posta a giustificazione della scelta operata che può condurre a illegittimità per eccesso di potere, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.4 (B2.1.1.1)

Requisiti di aggiudicazione

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	
		RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della definizione di requisiti di scelta che li agevolino in sede di aggiudicazione della gara, anche attraverso una formulazione degli stessi in termini poco chiari; di un elevato grado di discrezionalità che si manifesta nella motivazione posta a giustificazione della scelta operata che può condurre a illegittimità per eccesso di potere; e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale.

B.5 (B2.1.1.1)

Valutazione delle offerte

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	alto	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento

della definizione di criteri di valutazione delle offerte che li agevolino in sede di aggiudicazione della gara, anche attraverso una formulazione degli stessi in termini poco chiari; di un elevato grado di discrezionalità che si manifesta nella motivazione posta a giustificazione della scelta operata che può condurre a illegittimità per eccesso di potere; e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
 - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

B.6 (B2.1.1.1)

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	medio	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione della propria offerta come non anomala ai fini dell'aggiudicazione, la legge limita la discrezionalità in tale tipo di valutazione imponendo di prendere in considerazione specifici elementi dell'offerta e di applicare specifici calcoli, senza che ciò escluda la possibilità di una valutazione deviata conseguente alla mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata;
- si osservano, inoltre, i principi di trasparenza anche sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.7 (B2.1.1.5)

Procedure negoziate

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			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		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RB.29 motivazione incongrua del provvedimento		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla scelta di procedure negoziate e di un elevato grado di discrezionalità in merito, che è possibile che non sia sempre controbilanciata da una chiara motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

B.8 (B2.1.1.5)

Affidamenti diretti

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
	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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- nonostante presso l'Amministrazione il responsabile sia coinvolto nella predisposizione del PTPCT e si attuino le misure preventive, il margine di rischio residuo è da considerare di livello alto considerata la presenza di un elevato interesse nei destinatari di ricevere un affidamento senza competere con altri concorrenti, e di un elevato grado di discrezionalità in merito, che è possibile che non sia sempre controbilanciata da una chiara motivazione, e tenuto conto dei precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere

B.9 (B2.1.1.5)

Revoca del bando

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
	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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6

interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse in capo ai soggetti che potrebbero beneficiare della revoca e di un elevato grado di discrezionalità nella rivalutazione dell'interesse pubblico che la giustifica, presso la Camera non si sono mai verificati simili casi di imparzialità;
- la pubblicazione del bando e il rispetto della trasparenza limita il possibile uso distorto dell'istituto;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.10 (B2.1.1.5)

Redazione del cronoprogramma

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- la presenza di un elevato interesse nei destinatari alla mancata definizione del cronoprogramma o alla definizione di un cronoprogramma che preveda tempi eccessivamente dilatati e favorevoli, e la presenza di un elevato grado di discrezionalità in merito;
- non sempre presso la Camera si è provveduto alla predisposizione del cronoprogramma, seppur a fronte di esecuzioni regolari delle prestazioni contrattuali;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

B.11 (B2.1.1.4)

Varianti in corso di esecuzione del contratto

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
	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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari alla approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto e di un elevato grado di discrezionalità in merito;
- alcuni precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- pur non potendosi escludere che in astratto possa non essere evidenziato il collegamento tra la prestazione aggiuntiva e un iniziale contratto, l'ente è scrupoloso nel dare pubblicità a tutte le fasi del procedimento e nel caso di specie si pubblica l'atto dirigenziale che approva la variazione su proposta del Responsabile del Procedimento sentita la Direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto, con un livello medio di rischio corruttivo derivante da scarsa trasparenza;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.12 (B2.1.1.4)

Subappalto

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	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	CR.1 Pilotamento delle procedure

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei subappaltatori alla ammissione dell'istituto in parola e di un elevato grado di discrezionalità in merito;
- precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- pur non potendosi omettere la obbligatoria pubblicazione della prestazione subappaltata, espletata e liquidata, potrebbe non essere evidenziato il collegamento di detta prestazione a un iniziale contratto affidato a ditta diversa;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.13 (B2.1.1.4)

Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento

			RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti		CR.1 Pilotamento delle procedure
			RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		CR.7 Atti illeciti
			RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo		CR.1 Pilotamento delle procedure
			RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

ALTO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse a ottenere esito positivo della verifica e collaudo e di un elevato grado di discrezionalità in merito;
- precedenti eventi di natura corruttiva riscontrabili nel settore, a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale;
- elevato numero di eventi rischiosi;
- non è prevista una pubblicizzazione dei criteri di verifica e collaudo;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

B.14 (B2.1.1.4)

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	medio	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse a ottenere pronunce favorevoli nell'ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
- presenza di un elevato grado di discrezionalità in sede di ammissione e decisione;
- presso la Camera non si sono mai verificati eventi corruttivi di tal genere ma sono riscontrabili a livello regionale e nazionale;

- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

AREA DI RISCHIO C (Area generale 1 del PNA 2019)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato

Registro Imprese e altri Albi e ruoli

C.1 (C1.1.1.1)					
Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
BASSO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della iscrizione-modifica-cancellazione; - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi; - non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive. 					

C.2 (C1.1.7.2)**Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
basso	basso	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

BASSO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- non è quasi mai riscontrabile un interesse del destinatario all'iscrizione d'ufficio;
- la discrezionalità è limitata dalla decisione del giudice del registro;
- non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

C.3 (C1.1.7.2)**Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA**

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.01 motivazione incongrua del provvedimento		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
basso	basso	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

BASSO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- non è quasi mai riscontrabile un interesse del destinatario alla cancellazione d'ufficio;
- la discrezionalità è limitata dalla decisione del giudice del registro;

- non si riscontrano precedenti eventi corruttivi, né a livello locale, né regionale o nazionale;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

C.4 (C1.1.7.1)

Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi	
		RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute		CR.7 Atti illeciti	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	basso	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

BASSO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di elevato interesse a non essere destinatari di accertamenti che comportano applicazione di sanzioni amministrative;
- il processo è stato certificato con esito positivo (procedura formale); la standardizzazione (procedura sostanziale) avviene nella condivisione delle tabelle adottate dalla maggior parte delle Camere di Commercio (ormai si sono consolidate a livello nazionale);
- è del tutto residuale la discrezionalità tecnica riferita all'interpretazione di norme di legge e le sanzioni di dubbia applicazione sono quelle riferite all'Artigianato con riferimento agli atti normativi adottati dalla RAS;
- non si riscontrano precedenti eventi corruttivi;
- nel settore non sono previste disposizioni normative che impongano obblighi di trasparenza;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive.

C.5 (C1.1.1.2)

Deposito bilanci ed elenco soci

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure

misurazione alto	misurazione basso	misurazione basso	misurazione basso	misurazione basso	misurazione basso
Giudizio Sintetico complessivo BASSO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla ricezione dei bilanci; - minimo grado di discrezionalità; - si osservano, inoltre, con particolare attenzione gli obblighi di trasparenza e pubblicità legale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					
C.6 (C1.1.1.1) Attività di sportello (front office)					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari all'evasione della pratica presentata e a ricevere le informazioni richieste; - la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi; - non risultano precedenti; - nel settore non sono previste disposizioni normative che impongano obblighi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					

C.7 (C1.1.2.2)

Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione in alcuni ruoli

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi	
		RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		CR.1 Pilotamento delle procedure	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	basso	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- a fronte della presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento dell'abilitazione e di un elevato grado di discrezionalità in sede di espletamento del colloquio orale selettivo, presso la Camera non si sono mai verificati casi di imparzialità, come dimostra la mancanza di reclami o denunce sul punto;
- si osservano, inoltre, con particolare attenzione i principi di trasparenza formale e sostanziale;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

C.8 (C2.6.1.1)

Gestione istanze di cancellazione protesti

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
		RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure	
		RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento	

					dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della cancellazione dal registro dei processi; - la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale, o dalle statuizioni della competente autorità giudiziaria; - non risultano precedenti neanche a livello nazionale; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					
C.9 (C2.6.2.1)					
Pubblicazioni elenchi protesti					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	basso	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
BASSO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - la presenza di un elevato interesse alla omissione della pubblicazione del proprio nominativo nel registro; - livello minimo di discrezionalità; - non risultano precedenti neanche a livello nazionale; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive.					
C.10 (C2.10.1.1)					
Gestione domande brevetti e marchi					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento

			RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure
			RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:					
<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla registrazione precedente del proprio marco e brevetto; - la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale; - non risultano precedenti neanche a livello nazionale; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza (accesso agli atti); - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere. 					
C.11 (C2.10.2.1)					
Rilascio attestati brevetti e marchi					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false		CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari a ottenere l'attestato;
- la discrezionalità è in parte limitata dalle previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni uniformi a livello nazionale;
- non risultano precedenti neanche a livello nazionale;
- si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza (accesso agli atti);
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

AREA DI RISCHIO D (Area generale 2 del PNA 2019)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1		
Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati		
RISCHI CORRUTTIVI		
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi
Predisposizione bando o regolamento	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.7 Atti illeciti
	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.1 Pilotamento delle procedure
	RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.3 Conflitto di interessi

Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		
	RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi		
	RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione		CR.1 Pilotamento delle procedure		
	RD.15 alterazione della graduatoria		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		
	RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati		CR.3 Conflitto di interessi		
	RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione		CR.3 Conflitto di interessi		
Pubblicazione graduatoria		RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione		CR.3 Conflitto di interessi	
Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo		RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
		RD.23 motivazione incongrua del provvedimento		CR.3 Conflitto di interessi	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
ALTO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:					
<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del contributo, incentivo o sovvenzione; - elevato grado di discrezionalità; - elevato numero di eventi rischiosi; - precedenti fenomeni corruttivi, se non interno, comunque a livello locale, regionale e nazionale; - l'osservanza degli obblighi di trasparenza non sempre garantiscono la trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere. 					
D.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

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi
Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.7 Atti illeciti
	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.1 Pilotamento delle procedure
	RD.19 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	RD.24 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.3 Conflitto di interessi
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi

			RD.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	
			RD.15 alterazione della graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	
			RD.21 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	
			RD.22 assenza di rotazione nella composizione della commissione di valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	
Pubblicazione graduatoria			RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	
Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner			RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
			RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	alto	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
ALTO					
<p>Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento del contributo, incentivo o sovvenzione; - elevato grado di discrezionalità; - elevato numero di eventi rischiosi; - precedenti fenomeni corruttivi, se non interno, comunque a livello locale, regionale e nazionale; - l'osservanza degli obblighi di trasparenza non sempre garantiscono la trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere. 					

AREA DI RISCHIO E (Area generale 6 del PNA 2019)

Sorveglianza e controlli

E.1 (C 2.5.2.1 e 2.5.2.2)

Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
---	------------------	---------------------

			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RE.03 alterazione ordine cronologico istanze		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure
			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		CR.3 Conflitto di interessi
			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)		CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	medio	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:					
<ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva; - discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale; - pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale; - la vigente normativa non prevede obblighi di trasparenza elevando il rischio di opacità del processo; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere. 					
E.2 (C2.3.2.1)					
Sicurezza e conformità prodotti					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure
			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		CR.3 Conflitto di interessi
			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)		CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6

interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	medio	medio	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva;
- discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale;
- pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale;
- la vigente normativa non prevede obblighi di trasparenza elevando il rischio di opacità del processo;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

E.3 (C2.2.3.1)

Manifestazioni a premio

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento
	RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi

Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	medio	basso	basso	basso

Giudizio Sintetico complessivo

MEDIO

Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:

- presenza di un elevato interesse nei destinatari al perseguimento della valutazione positiva;
- discrezionalità limitata in parte da previsioni normative che forniscono indicazioni precise o sono oggetto di interpretazioni omogenee a livello nazionale;
- pur non essendosi mai verificati episodi corruttivi nel settore presso l'amministrazione, si riscontrano precedenti a livello regionale e nazionale;
- sono previsti e rispettati obblighi di trasparenza che limitano il rischio di opacità del processo;
- il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT;
- si attuano le misure preventive;
- si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.

E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2)

Sanzioni amministrative ex L. 689/81

RISCHI CORRUTTIVI

Eventuali dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	Evento rischioso	Categoria di evento

			RE.01 motivazione incongrua del provvedimento		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.1 Pilotamento delle procedure
			RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi
			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute (atti d'ufficio)		CR.7 Atti illeciti
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	medio	basso	medio	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
<p>Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di un elevato interesse nei destinatari a non essere sanzionati; - la discrezionalità è di carattere tecnico ed è limitata dalle disposizioni normative che nel settore forniscono indicazioni precise od oggetto di interpretazioni uniformi; - non risultano precedenti; - nel settore si rispettano obblighi di trasparenza previsti dalla L. 241/90 per i provvedimenti amministrativi; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere. 					
E.5 (C2.4.1.3)					
Gestione ruoli sanzioni amministrative					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuali dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività			Evento rischioso		Categoria di evento
			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi

alto	alto	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla nomina a mediatore; - elevato grado di discrezionalità in sede di scelta del mediatore; - assenza di precedenti casi corruttivi; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					
F.2 (C2.7.1.1)					
Gestione arbitrati					
RISCHI CORRUTTIVI					
Eventuale dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		Evento rischioso		Categoria di evento	
Nomina arbitro unico		RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	
		RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)		CR.3 Conflitto di interessi	
		RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse		CR.3 Conflitto di interessi	
Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri		RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori		CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	
		RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	
Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6
interesse dei destinatari	discrezionalità	precedenti eventi	opacità processo	collaborazione al PTPCT	attuazione misure
misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione	misurazione
alto	alto	basso	basso	basso	basso
Giudizio Sintetico complessivo					
MEDIO					
Giudizio derivante dalle seguenti considerazioni: - presenza di un elevato interesse nei destinatari alla nomina ad arbitro e dei destinatari della decisione arbitrale a loro favore; - elevato grado di discrezionalità; - assenza di precedenti casi corruttivi; - si osservano con particolare attenzione i principi di trasparenza sostanziale; - il responsabile è coinvolto nella predisposizione del PTPCT; - si attuano le misure preventive; - si è tenuto conto degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti secondo il modello Unioncamere.					