

MONITORAGGIO
AL 30 GIUGNO 2019
DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE
NEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019/2021

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

11,66666666666667

[illegible]

A.02 Progressioni economiche di carriera

6 6666666666666667

[illegible]

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

6.25

[illegible]

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

976

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	8,75
--	------

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento8,75

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidament o	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.	8,75	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU9 - Programmazione e annuale per acquisti di servizi e forniture	Titolare di Posizione Organizzativa	MO1= Dirigente; MU13 e MTU9 Dirigente e/o Segretario Generale; MT1= RPCT	MO1= riconfermato nel 2019 (annuale); MTU9=nel 2019 (annuale) MU13= nel 2019 (annuale); MT1 nel biennio 2020/2021	
	3,5												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre		
processi attivati	misure previste	misure attivate
1	3	3
1	3	3

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento10

B.02 Individuazione dello strumento/istt uto per l'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie		Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10	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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, med ante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU19 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento, della tipologia contrattuale	Titolare di Posizione Organizzativa	RPCT per MO1-MU13 MT1; Dirigente responsabile per MTU19	M01 e MU13=riproposte nel 2019 (annuale); MTU19= nel 2019 MT1 nel periodo 2020/2021;	
	4												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre		
processi attivati	misure previste	misure attivate
1	3	3
1	3	3

B.03 Requisiti di qualificazione10

B.03 Requisiti di qualificazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10	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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	Organi camerali per MO2 e MTU5; RPCT per MU13 e MT1	MO2 e MTU5 già adottati MU13 riproposto nel 2019 (annuale) MT1 nel periodo 2020/2021	
	4												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre		
processi attivati	misure previste	misure attivate
1	1	1
1	1	1

B.04 Requisiti di aggiudicazione10

B.04 Requisiti di aggiudicazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Titolare di Posizione Organizzativa	RPCT per MO1 - MU2 e MT1; organi camerali per MTU5	M01 - MU2 nel 2019; (annuale) MTU5 già adottao; MT1 nel periodo 2020/2021	
	4												
	Impatto												
2.5													

Risultati monitoraggio I semestre		
processi attivati	misure previste	misure attivate
1	2	2
1	2	2

B.05 Valutazione delle offerte10,416666666667

B.05 Valutazione delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10,41666667		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU51 - Nel caso in cui si riscontrino un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".	Titolare di Posizione Organizzativa	RPCT per M01 e MT1; Dirigente responsabile per MU5 e MTU51	M01 e MU5 riproposte nel 2019 (annuale); MT1 nel periodo 2020/2021; MTU51 nel 2019
	4,16666667												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre

processi attivati	misure previste	misure attivate
1	3	2
1	3	2

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte10,416666666667

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10,41666667		RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU50 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Titolare di Posizione Organizzativa	MO4 e MU5 = Dirigente Responsabile del processo; MT1 RPCT; MTU50 = Dirigente responsabile	M04 =riproposte nel 2019 (tempestivo al momento dell'avvio del procedimento, MTU50= riproposto nel 2019 (annuale); MU5= riproposta nel 2019 (annuale); MT1 = nel periodo 2020/2021
	4,16666667												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre

processi attivati	misure previste	misure attivate
	1	3

B.07 Procedure negoziate													10								
B.07 Procedure negoziate	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre							
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate					
	Prob.	10		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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Titolare di Posizione Organizzativa	RPCT per MU19; Dirigente responsabile MTU43 e MO1	MO1 = nel 2019 tempestivo; MU19= nel 2019 semestrale; MTU43 nel 2019 annuale	1	3	3						
			4															1	3	3	
			Impatto																		
			2,5																		
B.08 Affidamenti diretti													10								
B.08 Affidamenti diretti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre							
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate					
	Prob.	10		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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MTU43 - Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Titolare di Posizione Organizzativa	RPCT per MU19; Dirigente responsabile MTU43- MO1	MO1 = nel 2019 tempestivo; MU19= nel 2019 semestrale; MTU43 nel 2019 annuale	1	3	3						
			4															1	3	3	
			Impatto																		
			2,5																		
B.09 Revoca del bando													10,4166666666667								
B.09 Revoca del bando	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre							
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate					
	Prob.	10,41666667		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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU53 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/ o revoca della gara.	Titolare di Posizione Organizzativa	MT1 RPCT; MU5 – MTU53 - MO1 = Dirigente responsabile	MO1 e MU5 riproposte nel 2019 (annuale); MT1 nel periodo 2020/2021; MTU53 nel 2019 (annuale)	0							
			4																		
			Impatto																		
			2,5																		

[illegible]

10

[illegible]

IE

10,833333333333333

[illegible]

10,833333333333333

[illegible]

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

10,8333333333333

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10,83333333		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	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Titolare di Posizione Organizzativa	Per tutte le misure il RPCT	M01 e MTU4 nel 2019 (annuale) e MU19 = riproposte nel 2019 (semestrale); MT1 nel periodo 2020/2021
	4,33333333												
	Impatto												
	2,5												

Risultati monitoraggio I semestre		
processi attivati	misure previste	misure attivate
0		
0	0	0

8	21	20
---	----	----

menti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

o Imprese e altri albi e ruoli

7,0833333333333

[illegible]

7.08333333333333

[illegible]

e marchi	5,41666666666667
----------	------------------

5,4166666666667

[illegible]

in materia di metrologia legale	7,5
---------------------------------	-----

12	37	34
----	----	----

C.x.x.x Gestione sportello AQI																	
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
							FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
C.x.x.x Gestione sportello AQI	Prob.	7,08333333	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MC2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Funzionario addetto/sportello	MC2=organi camerali; MU19 e MTU4= RPCT; MT2= Dirigente	MD2 = già attuata MU19 = nel 2019 con cadenza semestrale MT2 e MTU4 nel periodo 2019 (annuale)	1	1	1		
	2,83333333																
	Impatto																
	2,5													1	1	1	
C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale																	
C.1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate	
	Prob.	6	RC.06 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MC2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Funzionario addetto/sportello	MC2=organi camerali; MU19 e MTU4= RPCT; MT2= Dirigente	MD2 = già attuata MU19 = nel 2019 con cadenza semestrale MT2 e MTU4 nel periodo 2019 (annuale)	1	1	1		
			3														
			Impatto														
			2														
C.1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche																	
C.1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate	
	Prob.	6	RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MC2 - codice di comportamento dell'ente	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Funzionario addetto/sportello	MC2=organi camerali; MU19 e MTU4= RPCT; MT2= Dirigente	MD2 = già attuata MU19 = nel 2019 con cadenza semestrale MT2 e MTU4 nel periodo 2019 (annuale)	1	1	1		
			3														
			Impatto														
			2														
C.1.5.1 Certificazioni per l'estero																	
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE(selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI(selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre			
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				processi attivati	misure previste	misure attivate	

[illegible]

Scheda rischio AREA D														
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario														
D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati										16,095				
D 01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menu a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menu a tendina)</i>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre
			FACOLTATIVO		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione				MTU5 - Adozione di un Codice etico	Funziionario responsabile del procedimento	MTU5= organi camerali	misura già adottata	processi attivati
	3,7		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile				Funziionario responsabile del procedimento	RPCT	nel periodo 2020/2021	0
	Impatto		Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Funziionario responsabile del procedimento	Organi camerali per MO2 e RPCT per MT1	MO2 già adottata; MT1 nel periodo 2020/2021	0
	4,3333333	16,1	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)			Funziionario responsabile del procedimento	Dirigente responsabile per MO4 e RPCT per MU19	riconfermate anche nel 2019: MO4 (tempestivo); MU19 semestrale a campione	1
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Funziionario responsabile del procedimento	RPCT	riconfermate anche nel 2019 (annuale)	1
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Funziionario responsabile del procedimento	Per tutte RPCT	MO01 = riconfermato nel 2019 (annuale); MU19= riconfermate anche nel 2019 (semestrale a campione) MT1= nel periodo 2020/2021	1
							MO1 - trasparenza							4
														5
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico										13,619				
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menu a tendina)</i>		MISURE TRASVERSALI <i>(selezionare voce dal menu a tendina)</i>		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menu a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menu a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico	Funziionario responsabile del procedimento	RPCT per MT1; organi per codice etico	MT1 nel periodo 2020/2021; MTU5 già adottata	0
	3,7		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Funziionario responsabile del procedimento	Dirigente responsabile	riconfermate anche nel 2019 (tempestivo)	1
	Impatto		Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale				Funziionario responsabile del procedimento	RPCT	riconfermate anche nel 2019 (annuale)	1
			Predisposizione bando (in caso di gestione diretta dei contributi)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Funziionario responsabile del procedimento	Dirigente responsabile	riconfermate anche nel 2019 (annuale)	0
	3,7		Pubblicazione bando e ricezione candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO13 - azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile				Funziionario responsabile del procedimento	RPCT	nel biennio 2020/2021	0
			Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Funziionario responsabile del procedimento	Dirigente responsabile	riconfermate anche nel 2019 (tempestivo)	0
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Funziionario responsabile del procedimento	Dirigente responsabile	riconfermate anche nel 2019 (annuale)	0
			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	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)			Funziionario responsabile del procedimento	RPCT	riconfermate anche nel 2019 MO11 (annuale); MU19 semestrale a campione	1
														3
														4
														2
														7

E) Sorveglianza e controlli

8.708333333333333

E.02 Sanzioni amministrative ex l.689/81	8,75
--	------

8.75

Valutazione del rischio			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Risultati monitoraggio I semestre		
							FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPIAZIONE AUTOMATICA	Obbligatorie				Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori
E.02 Sanzioni amministrative ex l.689/81	Prob.	8,75	irrogazione sanzioni amministrative	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente	Titolare di PO (se presente)/Funziario responsabile del procedimento	MO4= Dirigente responsabile; MU19 e MTU6= RPCT	MO4 riconfermato nel 2019 (tempestivo) e MU19= riconfermato nel 2019 semestrale a campione - MTU6= nel periodo 2020/2021	1	2	2
	2.5		Gestione ruoli sanzioni amministrative	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente	Titolare di PO (se presente)/Funziario responsabile del procedimento	MO4= Dirigente responsabile; MU19 e MTU6= RPCT	MO4 riconfermato nel 2019 (tempestivo) e MU19= riconfermato nel 2019 semestrale a campione - MTU6= nel periodo 2020/2021	1	2	2
	Impatto													2	4	4
	3.5														6	10

