

Mappatura dei processi a rischio corruttivo – Automobile Club Biella

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Qualifica che ha il membro oppure dichiarazione di "sensibilità discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione delle Misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
		n.i	Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criticità/casuale deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	basso	medio	basso	BASSO	discrezionalità nell'inserimento di dati, attività è vincolata dalla normativa	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione delle sezioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		n.i	Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criticità/casuale deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	basso	medio	basso	BASSO	discrezionalità nell'inserimento di dati, attività è vincolata dalla normativa	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione delle sezioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Inserimento nel bando/richesta di criticità/casuale deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	medio	basso	MEDIO	la richiesta è vincolata dalla normativa, tuttavia la riduzione del bando lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professi onai definiti da parte dei CCNL e dei CCI	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione delle sezioni	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
			n.i	Bando	Consiglio Direttivo	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione delle sezioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso l'informazione è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Diffusione di informazioni relative al bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, l'attività è vincolata dalla normativa	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto della normativa relativa ai tempi ed alle modalità di pubblicazione	Definizione normativa del tempo e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione delle sezioni	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Nominazione pilotata dei componenti della commissione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la nomina della commissione lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
			n.i	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Sostituzione di rapporti di parentela o affiliazione tra i soggetti con componenti di parentela o affiliazione	Sostituzione di rapporti di parentela o affiliazione tra i soggetti con componenti di parentela o affiliazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la composizione della commissione lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei requisiti di inammissibilità o di interesse (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
					Assenza di relazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Assenza di rotazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la assenza di relazione nel conferimento di incarichi è una componente della commissione lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	misure di rotazione	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
			n.i	Ricezione domande	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione per accoglimento delle domande fuori termine	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informativo non consente di manipolazione delle domande fuori termine	basso	Non esistono evidenze censite	basso	L'utilizzo del Protocollo Informativo garantisce la trasparenza dell'attività	Utilizzo del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informativo nella sezione delle sezioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			n.i	Valutazione domande	Direttore	In - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informativo non consente di integrazioni e sostituzioni della documentazione successivamente alla consegna	basso	Non esistono evidenze censite	basso	L'utilizzo del Protocollo Informativo garantisce la trasparenza dell'attività	Utilizzo del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informativo nella sezione delle sezioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			n.i	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	Scegliere la sede a vantaggio di alcuni soggetti	Assenza di imparzialità nella scelta della sede	medio	Attività vincolata dalla normativa delle Procedure Negoziali	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il lancio alla normativa lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	La pubblicazione della procedura a scelta nella sezione Bandi e Gare gara	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
					Commissionari	Paga di informazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	-	basso	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione e la promozione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione delle sezioni	Commissionari	Direttore
					Commissionari	Intese collettive tra i concorrenti/aziende o sindacati/entrami non consentiti	Svilgimento elaborati con supporti cartacei/telematici o non consentiti	medio	-	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					Commissionari	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa della modalità di accesso al pubblico impiego (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			n.i	Correzione errori	Commissionari	Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predeterminati	Offrire vantaggi a determinati soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la valutazione dei soggetti offre spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione adeguate e chiaramente definiti - nella definizione dei criteri di valutazione	discrezionalità nella formulazione dei criteri	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la valutazione con criteri di discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			n.i	Valutazione titoli	Commissionari	Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predeterminati	discrezionalità della commissione nella valutazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la valutazione dei soggetti offre spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi	pubblicazione dei bandi	Commissionari	Direttore
			n.i	Svilgimento prove orali	Commissionari	Paga di informazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Pubblicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione e la promozione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione delle sezioni	Commissionari	Direttore
			n.i	Definizione graduatoria	Commissionari	no									basso	Non esistono evidenze censite		Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni normative relative all'accesso al pubblico impiego (D.Lgs 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione dei bandi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			n.i	Verifica autocertificazioni relative al processo dei requisiti	Direttore	Mancato o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione e presentata	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Inoltre il controllo integrato delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni normative relative all'accesso al pubblico impiego (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no	Controllo integrale autocertificazioni dei vincitori	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			n.i	Dichiarazione di idoneità vincenti all'iscrizione in servizio	Direttore	no									basso	Non esistono evidenze censite		Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i criteri e le classifiche vengono inseriti nel bando e pubblicati nel sito.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni normative relative all'accesso al pubblico impiego (D.Lgs 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione dei bandi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	n.i	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intesa collettiva dei concorrenti o riordinamento del candidato	discrezionalità nell'individuazione del candidato	medio	-	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, il bando viene pubblicato nel sito	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione dei bandi	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	n.i	Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato	basso	Non esistono evidenze censite	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	n.i	Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		basso	medio	basso	MEDIO		basso	Non esistono evidenze censite	medio							Commissari	Direttore	
	n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza / correttezza della documentazione e presentata	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la offerta delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito, inoltre il controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no	Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	n.i	Delibera assunzione e immissione in servizio	Presidente e Consiglio Direttivo	no																				
	n.i	compilazione progetto informativo annuale	Direttore	no																				
	n.i	Verifica mensile copertura aliquote	Direttore	no																				
Assunzione categorie protette art.99	n.i	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	no																				
	n.i	Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la offerta delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Publicazione criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	n.i	Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	-	basso	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la offerta delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio	Publicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione e la promozione dell'etica e di standard di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	Indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore
	n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza / correttezza della documentazione e presentata	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la offerta delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito, inoltre il controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no	Controllo integrale delle autocertificazioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	n.i	Delibera assunzione e immissione in servizio	Presidente e Consiglio Direttivo	no																				
	n.i	Verifica mensile copertura aliquote	Direttore	no																				
	n.i	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	no																				
Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	n.i	Ricezione domande dipendenti	Direttore	no																				
	n.i	Valutazione ex art. 53, c.1, lett. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	discrezionalità nel conferimento incarichi	basso	Attività vincolata a disposizioni normative sul conferimento incarichi	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia il conferimento degli incarichi offre spazio alla discrezionalità essendo una valutazione del Consiglio Direttivo	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, le delibere del CO vengono pubblicate nel sito	Rispetto delle disposizioni normative sul conferimento incarichi	Disposizioni normative sul conferimento incarichi	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Publicazione dellesse Consiglio Direttivo	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	n.i	Determinazione del Direttore su concessione o meno	Direttore	no																				
	n.i	Comunicazione a dipendenti su esito, durata, compenso autorizzati, eventuali limiti	Direttore	no																				
	n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PrelAP)	Direttore	no																				
	n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica (PrelAP) incarichi affidati semestrale precedente	Direttore	no																				
	n.i	Esame disposizioni CCH / normative	Direttore	no																				
Contrattazione Integrativa Ente Personale AreaDirigenti/Professionisti	n.i	Elaborazione piattaforma contrattuale	Direttore	no																				
	n.i	Sessioni di negoziazione con le organizzazioni sindacali	Direttore	no																				
	n.i	Sottoscrizione ipotesi CCI	Direttore	no																				
	n.i	Validazione da parte del collegio dei revisori	Revisori dei Conti	no																				
	n.i	Approvazione da parte dei Ministri competenti	Direttore	no																				
	n.i	Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	Direttore	no																				
	n.i	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato imprevisti conguenti con le previsioni contrattuali	Mancanza di misure di controllo	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	basso	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal CCI, ma soggetta al rischio di pagamento dei compensi incassati con il raggiungimento degli obiettivi individuali	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto disposizione normativa sul conferimento incarichi	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	verifica preventiva dello stato contabile	misure di controllo	Immediati	report verifica	Indagini sui redditi pagati ai dipendenti	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Programmazione e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	n.i	Predisposizione e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Direttore	Piantamento della procedura di gara Individuazione di specifiche di beni e di servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente ed generica dell'oggetto per consentire alla candidato	Esercizio privilegiato ed esclusivo della responsabilità di un unico soggetto;	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dgs 502016	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	misure di regolamentazione e	Immediati	Verifica (SINCO) acquisti diretti con il solo governo della RUP. Verifica, su richiesta di operatori economici del MEA, all'assenza di Comp	All'atto della predisposizione del progetto a contratto, inserite nella specificata apposite previsioni di spesa e di pagamento, con la responsabilità di collazione tra contabile e contabile su sito	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	n.i	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Presidente e Consiglio Direttivo	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole esentative a favore di determinati concorrenti. Discrezionalità nella definizione dei documenti che vengono in considerazione di gara.	Favore alcune imprese	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dgs 502016	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice Contratti - Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Determina che di atto della pubblicità del bando di gara e di relativo termine di scadenza della procedura esentative di affidamento, nel corso dell'esecuzione attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Verifica di tempi di pubblicazione del bando di gara e di relativo termine di scadenza della procedura esentative di affidamento, nel corso dell'esecuzione attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Privilegiare accordi Comp e ricorso al Mea. Definizione di protocollo operativo interno. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		
	n.i	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico, finanziario per la partecipazione all'appalto.	Presidente e Consiglio Direttivo	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di determinati concorrenti limitando la partecipazione di determinati concorrenti. Mancata o insufficiente verifica della co	Discrezionalità nella definizione dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dgs 502016	Previsioni integrabili e deroghe al regolamento di attuazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Ricorso a criteri di individuazione già definiti nel Codice Contratti - Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori economici alla gara. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione del processo di attività	Immediati		Publicazione dei requisiti relativi alla partecipazione da parte degli operatori	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	n.i	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei criteri di attribuzione in funzione di fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Presidente e Consiglio Direttivo	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'oggetto per consentire alla candidato	Discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dgs 502016	Limitazioni tassative previste dalla normativa in materia di aggiudicazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Ricorso a procedura esentative di affidamento, nel corso dell'esecuzione attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	n.i	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Presidente e Consiglio Direttivo	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Mancata o insufficiente verifica della co	Nomina discrezionale dei componenti della commissione di valutazione	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dgs 502017	Manuale delle procedure regolatorie dell'Ente. Normativa in materia di aggiudicazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Art. 84 del Codice dei contratti: tempi di individuazione già definiti nel Codice Contratti - Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori economici alla gara. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione del processo di attività	Immediati		Publicazione dei requisiti relativi alla partecipazione da parte degli operatori	Direttore	RUP e Membri della Commissione
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	n.i	Calcolo in sede di aggiudicazione del prezzo di riferimento e del margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione.	Commissioni	Alto tasso di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Alto tasso di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione	medio	Attività vincolata dal Dgs 502016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dgs 502016, ma soggetta al rischio di scelta soggettiva di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dgs 502017	Calcolo in sede di aggiudicazione del prezzo di riferimento e del margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	Modalità di individuazione dell'offerta più vantaggiosa. Atto AVCP Normativa in materia di spending review e di rotazione dei incarichi tra i concorrenti	misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di verifiche effettuate sul prezzo di riferimento e del margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di aggiudicazione.	Monitoraggio dell'andamento procedimentale per verificare l'emissione di eventuali rilievi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni condotti	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Scelta della procedura di affidamento regolata e del relativo regime	n.i	Determina a contrarre - Ricorrenza di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettera di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior concorrente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicata nella lettera di invito	Direttore	Selezione mista di riservatistelestuali che favorisca o aggravi l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al trattamento per esclusione della normativa sugli obblighi spaziali. Distorsione della concorrenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un unico soggetto.	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlg 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali del Tute Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare. Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contrattile - Art. 57 - Art. 125 - Obbligo ricorso al MUP affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica della data di pubblicazione del preventivo nella gara con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fatture espressamente indicate dal Codice	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento o	n.i	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fattispecie per ottenere verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	Favorire un concorrente	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di affidamento diretto a favore di un determinato concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlg 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente. Protocollo operativo di tutti gli operatori. Standardizzazione nei documenti.	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contrattile - Art. 57 - Art. 125 - Obbligo ricorso al MUP affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore. Verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Esercizio della potestà dell'Ente in sede di autotutela.	n.i	Istruttoria del RUP - verifica della ponderazione delle ragioni di interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spartita all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare la gara e il cui risultato sia a loro vantaggio. Evasione delle regole	Evasione regole di gara	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di elusione delle regole di gara	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlg 50/2018	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione e	Immediati	Verifica ricorrenza alla mero di procedura di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	n.i	Istruttoria del RUP - Proposizione capitale speciale - Valutazione fattispecie applicabile e limiti di legge - Determinazione	Direttore	Artificiose ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la partecipazione e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della economia. Proposizione di disdette	Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di artificiose ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlg 50/2019	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione e	Immediati	Verifica ricorrenza alla mero di procedura di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Subappalto	n.i	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del subappalto da parte dell'Ente. Dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Direttore	Accettazione consapevole del rischio al subappalto per effetto, in capo all'Ente, di partecipazione alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Discrezionalità nella verifica dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella verifica dei requisiti	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlg 50/2020	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità e i tempi di verifica ed incasellazione da parte della stazione appaltante	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Utilizzo di rimedi di mediazione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	n.i	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la colpevole delusione o la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati attori. Abuso dei rimedi per negoziare le originarie condizioni di contratto	Abuso dei rimedi per negoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Attività vincolata dal Dlg 50/2016	medio	basso	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlg 50/2016, ma soggetta al rischio di utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario.	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlg 50/2020	Rispetto della legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Erogazione contributi vari	n.i	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o aggraviando un determinato destinatario	mananza di trasparenza;	medio	Attività vincolata dal Regolamento interno	medio	basso	basso	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno, ma soggetta al rischio di discrezionalità nell'attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o aggraviando un determinato destinatario	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Attività vincolata da Regolamento interno	Rispetto del Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attendibilità con gli enti istituzionali	misure di controllo	Immediata	Pubblicazione nella sezione trasparenza dedicata dei beneficiari, della misura del contributo, della delibera	Pubblicazione aggiornata, nella sezione trasparenza dedicata dei beneficiari, della misura del contributo, della delibera.	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore

