

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	Soggetti/che lo svolge/ono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONAUTA' (Descrizione schematica normativa oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONAUTA' (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI DISCREZIONAUTA' (Valutazione)	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura 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	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criticità/cause deputate a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri ausili deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e del CCI	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, 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.	Pubblicazione requisiti culturali/professionali on-line definiti da parte del CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali on-line da parte del CCNL e del CCI	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
					Inserimento nel bando/richesta di criticità/cause deputate a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri ausili deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e del CCI	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, 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.	Pubblicazione requisiti culturali/professionali on-line definiti da parte del CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali on-line da parte del CCNL e del CCI	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
		Avviso mobilità	Direttore	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criticità/cause deputate a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri ausili deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e del CCI	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività 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/professionali on-line definiti da parte del CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali on-line da parte del CCNL e del CCI	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione dedicata	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento			
					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 del 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 di standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	n.i	Bando	Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotta - 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 al tempo ed alle modalità di pubblicazione	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione della sezione dedicata	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	MEDIO	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 dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con poteri decisionali o di valutazione e i soggetti concorrenti	Scelta di soggetti con poteri decisionali o di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia 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 accesso al pubblico impiego (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
					Assenza di incarichi conferiti agli 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 l'assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componenti 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 dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore			
	n.i	Ricezione domande	Direttore	Direttore	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per esaurimento delle domande fuori termine	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione per esaurimento delle domande fuori termine	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informativo	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informativo non consente di integrare o sostituire la documentazione 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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
					In - consente integratori tecnici/tecnici in termini di presentazione delle domande	Consentire integratori tecnici/tecnici in termini di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informativo	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informativo non consente di integrare o sostituire la documentazione delle domande 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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
	n.i	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	Direttore	Sceglie la sede o vantaggi di alcuni soggetti	Assenza di imparzialità nella scelta della sede	medio	Attività vincolata dalla normativa sulle Procedure Negoziali	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il vincolo alla normativa sulle procedure negoziali riduce il rischio	basso	Non esistono evidenze censite	basso	La pubblicazione della procedura di scelta nella sezione dedicata riduce il rischio.	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 dedicata	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento			
					Svolgimento prove scritte	Commissari	Commissari	Fuga di informazioni	Inadeguatezza 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 di standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Commissari	Direttore
	n.i	Svolgimento prove scritte	Commissari	Commissari				Intesa culturale tra i concorrenti/enti o - svolgimento esautorato con supporti cartacei/elettronici o non consentiti	Sviluppo esautorato con supporti cartacei/elettronici o non consentiti	medio	-	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, riducendo 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 dedicata	Commissari	Personale che presidia il processo di riferimento
					Correzione elaborati	Commissari	Commissari	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, riducendo 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 dedicata	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
								Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predefiniti	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 del Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	preferenziazione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					n.i	Valutazione titoli	Presidente e Consiglio Direttivo	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non definiti e chiaramente definiti	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 dei soggetti offre 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	preferenziazione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Presidente e Consiglio Direttivo
	Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predefiniti	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 del Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	preferenziazione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi	pubblicazione dei bandi	Commissari	Direttore			
	n.i	Svolgimento prove orali	Commissari	Commissari	Fuga di informazioni	Inadeguatezza 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 di standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Commissari	Direttore			
					Definizione graduatoria	no																						
	n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Direttore	Manca o insufficiente verifica della completezza e correttezza della documentazione e presentata	Manca o insufficiente verifica della completezza e correttezza della documentazione e 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. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no	Controllo integrale autocertificazioni dei vincitori	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			
					Dichiarazione di nomina vincolata ed immutazione in servizio	no																						
	n.i	Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criticità/cause deputate a favorire alcuni soggetti	Inserimento di requisiti/criteri ausili deputati a favorire alcuni soggetti	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 scelta dell'incarico e la valutazione dei soggetti offre 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	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (D.Lgs. 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	pubblicazione dei bandi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			

[illegible]

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 - Selezione del miglior concorrente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicata nella lettera di invito	Direttore	Selezione mista di fornitori/consulenti 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 TIR - 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 contrattuale - Art. 57 - Art. 125 - Obbligo ricorso al MPA affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica della data di pubblicazione dei preventivi dei concorrenti 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	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 un unico fornitore - l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione dell'estensione fraudolenta dell'estensione urgente 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 contrattuale - Art. 57 - Art. 125 - Obbligo ricorso al MPA 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, dal punto 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 motivazioni e della sussistenza e della concretezza dell'interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela - spartizione all'amministrazione dei dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare la gara e il cui risultato si rivelerà diverso da quello atteso. Elusione delle regole	Elusione 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 retrospettiva sulla base di procedure 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 verifica esistenza presupposti 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 concorrenza. 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 artificioso 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 retrospettiva sulla base di procedure 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 soluzione delle controversie e 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 aggirando 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 aggirando 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

