

ALL. A MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO
 art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---------------------|---|--|--------------------|--|------------------|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| 0. Autorizzazioni e concessioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NON RIFERIBILI ALL'AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1 Contratti pubblici – Programmazione | Autorizzazioni e concessioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programma zione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto. | | Predisposizio ne e redazione del progetto di contratto | Direttore o R.U.P. | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire alai candidato | eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Obbligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/proc edimenti | All'atto della predisposizione e del programma | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presida il processo di riferimento | Verifica annuale | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| D.1 Contratti pubblici – Programmazione | Programma zione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto. | | Predisposizio ne e redazione del progetto di contratto | Direttore o R.U.P. | Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire alai candidato | eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti: Pubblicazion e su sito | GENERALE | trasparenza | immediati | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presida il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore o R.U.P. | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse o delle procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore o R.U.P. | Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti. Pubblicazioni su sito | GENERALE | trasparenza | All'atto della predisposizione del progetto di contratto | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto. | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore o R.U.P. | Individuazione e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Direttore o R.U.P. | Individuazione e di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state verificate, con esito negativo, le rel | GENERALE | trasparenza | All'atto della predisposizione del progetto di contratto | Direttore o R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|--|--|------------|--|------------------|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | 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. | | Definizione delle modalità di aggiudicazione e, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche e oggettive dello stesso. | Direttore o R.U.P. | Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabile | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/procurement | All'atto della predisposizione della documentazione | Direttore o R.U.P. | RUP | Riscontro tra procedure esplicitate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | 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. | | Definizione delle modalità di aggiudicazione e, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche e oggettive dello stesso. | Direttore o R.U.P. | Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement | GENERALE | trasparenza | All'atto della predisposizione del progetto di contratto | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Nomina della Commissione di aggiudicazioni e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte | | Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione e provvisoria | Direttore | alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione . Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte . Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p | eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo. | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | RUP e Membri della Commissione | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | | | Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione e provvisoria | Direttore | alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione . Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte . Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p | eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia | GENERALE | trasparenza | Immediati | Direttore | RUP e Membri della Commissione | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per riduzione/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazioni e. | Direttore o R.U.P. | Alto tasso di discrezionalità a e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare e una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione e dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verballi della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP e Membri della Commissione | Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Valutazione, apprezzamento e realizzazione dell'offerta. | | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazioni e. | Direttore o R.U.P. | Alto tasso di discrezionalità a e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare e una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni | GENERALE | trasparenza | All'atto della predisposizione della documentazione. | Direttore o R.U.P. | RUP e Membri della Commissione | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | | | Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito | Direttore o R.U.P. | Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/proc edimenti | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP | Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime | | Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito | Direttore o R.U.P. | Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza | eccessiva complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto | GENERALE | trasparenza | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento o diretto e relativo perfezionamento | | Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre | Direttore o R.U.P. | Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento o a favore di un determinato concorrente. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | | | Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre | Direttore o R.U.P. | Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento o a favore di un determinato concorrente. | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | ALTO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento | GENERALE | trasparenza | immediati | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela. | | Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione | Direttore o R.U.P. | Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Eiusione delle regole | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Determinazione del Direttore | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediata | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Varianti in corso di esecuzione | | Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione | Direttore o R.U.P. | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Determinazione del Direttore | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediata | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|---------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | del contratto | | Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione | Direttore o R.U.P. | Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 | GENERALE | trasparenza | Immediato | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Subappalto | | Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente; verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione e in capo al suba | Direttore o R.U.P. | Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore. | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Determinazione del Direttore | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti | Immediata | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | | | Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente; verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore. | Direttore o R.U.P. | Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore. | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Publicazione e su sito istituzionale | GENERALE | trasparenza | immediati | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli | | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la colere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto. | Direttore o R.U.P. | 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 arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Protocollo entro 31/12/2021 | Direttore o R.U.P. | RUP | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | giurisdizioni all durante la fase di esecuzione del contratto | | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto. | Direttore o R.U.P. | 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 arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno. | Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari. | GENERALE | trasparenza | immediati | Direttore o R.U.P. | | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato | Erogazione sovvenzioni e contributi vari | | Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione | Presidente Consiglio Direttivo | Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Discrezionale e | ALTO | ALTO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/proc edimenti | già attuato | Presidente Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| A. Acquisizione/ gestione del personale | | | Comunicazione 34 bis | Direttore | Inserimento nel bando/chiave di criteri/clausole e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/proc edimenti | immediati | Direttore | --- | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|---------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A. Acquisizione/ gestione del personale | | | Comunicazione 34 bis | Direttore | Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/ criteri/ clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Direttore | --- | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A. Acquisizione/ gestione del personale | | | Avviso mobilità | Direttore | Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/ criteri/ clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/ di processi/ procedure | immediati | Direttore | --- | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A. Acquisizione/ gestione del personale | | | Avviso mobilità | Direttore | Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole e deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/ criteri/ clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Direttore | --- | si/no | | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Consiglio Direttivo | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Bando | Consiglio Direttivo | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | MEDIO | BASSO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Direttore o Consiglieri | Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore o Consiglieri | Personale | Indagini sul livello di conoscenza | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Consiglio Direttivo | Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Consiglio Direttivo | Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | ALTO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | immediati | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Presidente e Consiglio Direttivo | Nomina pilotata dei componenti della commissione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|------------|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| A Acquisizione/gestione del personale | Procedure concorsuali | | Composizione e Commissione | Presidente e Consiglio Direttivo | Nomina pilotata dei componenti della commissione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Commissione | Presidente e Consiglio Direttivo | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | | Presidente e Consiglio Direttivo | assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|--|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Ricezione domande | Direttore | Assegnazione e discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione o per accettazione di domande fuori termine | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedimenti | già attuato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Istruttoria domande | Direttore | Integrazione/ sostituzione della documentazione successiva in ante alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione e delle domande | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedimenti | immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Individuazioni e sede di esame e relativo allestimento | Direttore o R.U.P. | Vedi mappatura "Procedure negoziate" | | | Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziati | | | | | | | | | | Direttore o R.U.P. | Personale che presidia il processo di riferimento | | | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Svolgimento | Commissari | Fuga di informazioni | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore | sanzioni | nessuna sanzione | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | prove scritte | Commissari | Intese collusive tra concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Commissari | | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | Correzione elaborati | | Commissari | Mancato rispetto dell'anonimato | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali | SPECIFICA | semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | verifica curricula | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Commissari | valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore | consegna del codice | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | | Presidente e Consiglio Direttivo | Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | bandi | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | Valutazione titoli | | Commissari | Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore | bandi | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|--|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|------------|-----------------------|---|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Svolgimento prove orali | Commissari | Fuga di informazioni | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore | sanzioni | nessuna sanzione | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Definizione graduatoria | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertificazioni | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | controlli | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A Acquisizione/gestione del personale | | | Richiesta al centro per l'impiego | Direttore | Inserimento nel bando/chiave di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti/ inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|---|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Richiesta al centro per l'impiego | Direttore | Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole e deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità) | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Avviamento da parte del centro per l'impiego | Direttore | Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione e concordata di un particolare candidato | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | sanzioni | nessuna sanzione | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego | Nomina commissione | Presidente e Consiglio Direttivo | | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|------------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Assunzione categorie protette L. 68/99 | | Verifica mensile copertura aliquote | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Nomina commissione | Presidente e Consiglio Direttivo | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Nomina commissione | Presidente e Consiglio Direttivo | Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | Immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | Svolgimento prove | Commissari | Fuga di informazioni | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | SPECIFICA | semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti | Immediati | Commissari | Direttore | sanzioni | nessuna sanzione | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio | | |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|-------|-------|-------|---|--|---|---------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione |
| A | Acquisizione/gestione del personale | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | BASSO | BASSO | BASSO | | | | | | | | | | | |
| A | Acquisizione/gestione del personale | | Delibera assunzione e immissione in servizio | | no | | Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Gestione attività associative, assicurative e altro | | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | 1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo | Eccessiva discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/proc edimenti | Immediati | 1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| 1.3 | Gestione attività associative, assicurative e altro | | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | 1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo | Eccessiva discrezionalità | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Publicazioni e su sito | GENERALE | misure di trasparenza | pubblicato sul sito | 1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | già pubblicato | si/no | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|---|----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|------------------------------|--|---|-------------------------|------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Richiesta documentata one su autorizzazioni , rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | già adottato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | Publicato sul sito | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Richiesta documentata one su autorizzazioni , rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 | GENERALE | misure di trasparenza | immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | effettuazione controllo | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Sottoscrizione e del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Invio contratto Ready2Go a D.A.I. | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---------------------|---|--|------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | | Invio contratto Ready2Go a D.A.I. | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | Direttore | | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | Personale che presiede il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | Direttore | Personale che presiede il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|---|----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|---|---------------------|---|--|----------------------------------|---|------------------|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Trasmissione a delegato password | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | Immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|--|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Trasmissione a delegato password | Direttore | Rinvio fraudolento | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività discrezionale | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative | | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative e o morosità nei confronti dell'AC | Direttore | Differenziazione di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti | già adottato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | Publicato sul sito | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |
| G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative e o morosità nei confronti dell'AC | Direttore | Differenziazione di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | ALTO | Attività discrezionale | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | pubblicato sul sito | GENERALE | misure di trasparenza | già pubblicato | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Processo non svolto nel periodo di monitoraggio |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|--|---|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| E. Incarichi e nomine | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 | | Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico | Consiglio Direttivo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | già adottato | Consiglio Direttivo | Direttore | Publicato sul sito | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| E. Incarichi e nomine | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 | | Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico | Consiglio Direttivo | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | | ALTO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Applicazione delle norme relative alla Trasparenza | GENERALE | misure di trasparenza | Immediati | Consiglio Direttivo | Direttore | Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|---|------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| E. Incarichi e nomine | | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Direttore e Consiglio Direttivo | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | MEDIO | Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Direttore e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| E. Incarichi e nomine | | | Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità a richiesta | Presidente e Consiglio Direttivo | Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità] | ALTO | Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |
| E. Incarichi e nomine | | | Individuazione e della professionalità a esterna | Direttore e Consiglio Direttivo | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: D.lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | Direttore e Consiglio Direttivo | | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto | | | |
| 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | |
| E. Incarichi e nomine | Conferimenti o incarichi a soggetti esterni all'Ente | | Individualizzazione e della professionalità esterna | Direttore e Consiglio Direttivo | Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Publication e su sito atti | GENERALE | misure di trasparenza | Immediati | Direttore e Consiglio Direttivo | | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione | |
| E. Incarichi e nomine | | | Formalizzazione dell'incarico | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | | | Erogazione degli importi | Direttore | Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | MEDIO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | verifica | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione | |
| E. Incarichi e nomine | | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | | no | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | | | Verifica delle parcellate presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 | Direttore | errore materiale nel conteggio degli importi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | SPECIFICA | misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti | immediati | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione | |

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2024

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo) | | | | | | MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24 | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--|------------|-----------------------|--|
| | | | | | 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' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività 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 | Denominazione e Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | Indicatori | TARGET da raggiungere | TARGET Raggiunto |
| E. Incarichi e nomine | | | Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 | Direttore | errore materiale nel conteggio degli importi | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto | BASSO | Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg. | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento. | Publication e su sito istituzionale | GENERALE | misure di trasparenza | Immediati | Direttore | Personale che presida il processo di riferimento | si/no | si | Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione |