

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale Ministro della Pubblica Amministrazione e Ministero dell'Economia e delle Finanze
AUTOMOBILE CLUB CUNEO

(NON RISULTANO MAPPATI PROCESSI, ATTIVITA' RELATIVI ALL'AREA DI RISCHIO CORRUTTIVO "CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE" IN QUANTO NON RIFERIBILI ALL'ENTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'/SERVIZI PRESIDIATI)

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PFCPT 2020)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura concorsuali	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	#RIFI	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	#RIFI	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	---	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	#RIFI	medio	basso	basso	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi	
			Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	#RIFI	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e del CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Personale di riferimento	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi
		Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	#RIFI	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Personale di riferimento	---	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	medio	medio	medio	medio	medio	#RIFI	alto	alto	alto	alto	alto	#RIFI	Area molto sensibile che necessita di costante attenzione
			Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	#RIFI	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Personale che presidia l'attività	---	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Nomina pilotata dei componenti della commissione	#RIFI	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	---	---	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi

Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PFCPT 2020)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELLA GIORNATA DI MONITORAGGIO DEL PFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
		Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	#RIFI	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/rifitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi			
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e dai regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	si/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
			Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per scelerazione di domande fuori termine	#RIFI	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per scelerazione di domande fuori termine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
ZORSE E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	#RIFI	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure regolata"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	Misure di Trasparenza	immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento																		
		Fuga di informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizioni del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore				medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
		intese collusive tra i concorrenti/attori i - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento				medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/04)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento				basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	predefinite dei criteri di valutazione (DPR 487/04)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Commissari	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		

Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PFCPT 2020)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELLO SCAMBIO E MONITORAGGIO DEL PFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
A. CONCORSI E PROVE SE	Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no																											
		compilazione prospetto informativo annuale	no																											
		Verifica mensile copertura aliquote	no																											
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no																											
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 168/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi	
		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Commissari	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no																											
		A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no		Organi o Direttore	---		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso			Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no			Consiglio Direttivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso			Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no				Consiglio Direttivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attuazione verso tali informazioni sono ridotti	basso			Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso			Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	

Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PFCPT 2026)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELLO AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato sistema Paese), seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
			criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/84)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo			basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
	A. CONCORRE E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento accesso impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no		Commissari	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Definizione irragionevole	no																								
			Deiherazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no																								
		Programma zione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SUNO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	basso	basso	basso	basso	#RIFI	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	basso	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo Richiesta CIG o SMART CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/finanziaria.		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento									#RIFI						#RIFI	
	D. 3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, e tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	medio	Attività vincolata dal Dlgs. 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione del punteggio. Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi

Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PFCPT 2020)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunione della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	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.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina del componente di aggiudicazione. Lettura pubblica del punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifica su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità a dei componenti della Commissione		Direttore	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discozionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anomalia già definita dal Codice dei contratti, che disciplino il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifica dello scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
	Scelta della procedura di affidamento del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Ricerca operatori da invitare - invito a presentare offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o aggravi l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al trattamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - Obbligo ricorso al MePa per importi oltre € 5.000,00 Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente e individuate dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
	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	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - Art. 36	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	#RIFI	basso	medio	medio	medio	medio	#RIFI	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi

