

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										
(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)										
PIAO DI FEDERAZIONE ACI (2024-2026)										
AUTOMOBILE CLUB CUNEO -SCHEDA MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 30/06/2024										
Mappatura processi/attività				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione
A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE		Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Direttore
			Avviso mobilità	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Direttore
			Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Consiglio Direttivo
				Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Composizione Commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo
				Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo
			Ricezione domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
		Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Regolamento sugli appalti D.Lgs. 36/2023	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o R.U.P.
			Svolgimento prove scritte	Disposizioni del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
				Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Correzione elaborati	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
				predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Valutazione titoli	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
				predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Svolgimento prove orali	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Definizione graduatoria							
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio							

	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione
	A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Espletamento prove	Disposizioni dettate dal Codice di Compotamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Delibera assunzione e immissione in servizio							
		Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale							
			Verifica mensile copertura aliquote							
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego							
			Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Svolgimento prove	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Delibera assunzione e immissione in servizio							
	A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Organi o Direttore
			Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
				Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
				Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo
	PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di	Composizione Commissione	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
				Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
				Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
			Ricezione domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore

	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione
	A. CONCORSI E	sviluppo	Istruttoria domande	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Svolgimento prove scritte	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o Organi
			Correzione elaborati	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
				predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli	Regolamento accesso impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
			Definizione graduatoria							
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico							
	D.3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normative in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SINQ) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	sì	sì	Direttore o R.U.P.
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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 fornitura.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.
		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 dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	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 dei punteggi. Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	sì	sì	Direttore o R.U.P.
		Nomina della Commissione di aggiudicazione 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 provvisoria	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei 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. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	n. determinazioni	nessuna determinazione. Non si è reso necessario nominare commissioni	Direttore
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	Verifica effettuata sì/no	non si sono rilevate anomalie e pertanto non si è reso necessario procedere con la verifica dell'anomalia	Direttore o R.U.P.
		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 delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Sistemi di individuazione già definiti 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 protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti	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.	Verifica effettuata sì/no	sì	Direttore o R.U.P.
		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	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Verifica effettuata sì/no	non si è reso necessario procedere con l'esercizio di autotutela dell'Ente	Direttore o R.U.P.

	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Responsabile dell'attuazione
	D.5 CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Varianti in corso di esecuzione 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	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Verifica effettuata sì/no	non sono presenti varianti in corso d'opera	Direttore o R.U.P.
		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 in capo al suba	Già definite nel Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	non sono presenti subappalti	Direttore o R.U.P.
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 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.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	non si è reso necessario procedere con la risoluzione di controversie	Direttore o R.U.P.
	G.CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Misure di trasparenza	Immediata	sì/no	sì	sì	Presidente Consiglio Direttivo
	TRASPARENZA	Anticorruzione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNUC							
			Comunicazione Giornata della Trasparenza							
			Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione							
			Aggiornamento sito Internet ex d.lgs. 33/2013							
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale							
	ANTICORRUZIONE	Anticorruzione e Trasparenza	Relazione a OIV su sistemza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione							
			Controllo formale documenti da pubblicare							
			Monitoraggio avvenuta pubblicazione							
			Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente							
			Incontri con i referenti macroaree dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione							
			Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione							
			Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo							
			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano							
			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	sì/no	sì	sì	Direttore
			Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente							
			Predisposizione relazione annuale							
			Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo							
			Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione							