

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 31/12/2024

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	sì/no	sì	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	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Direttore		
		Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione	Consiglio Direttivo		
			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	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	sì/no	sì	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	sì/no	sì	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	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore		
			Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no	sì	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	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore		
		A. CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	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	sì/no	sì	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	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari
					Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	sì	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	sì/no	sì	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Commissari		
	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	Commissari		
Valutazione titoli	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		
	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	Commissari		
Svolgimento prove orali	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	Commissari		
Definizione graduatoria											
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Disposizioni normative relative 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		
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	si	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 Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo	
			Espletamento prove	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	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	si	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	si	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	si	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	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici
Bando	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI				Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	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	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Consiglio Direttivo	
		Composizione Commissione	Regolamento per l'accesso all'impiego		Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	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	si	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	si	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 PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Istruttoria domande	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
			Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	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	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore o Organi
			Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di Selezione né concorsi pubblici	Direttore
Correzione elaborati	predefinizioni dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	si	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	si	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 Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica (SINO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	si	si	Direttore o R.U.P.
			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 dalla presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Verifica effettuata sì/no	si	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 effettuati dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Verifica effettuata sì/no	si	Direttore o R.U.P.
			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.	si	si	Direttore o R.U.P.
			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 commissari	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.	
		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 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 protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Verifica effettuata sì/no	si	Direttore o R.U.P.
		Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Sistemi di individuazione già definite 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	si	Direttore o R.U.P.

