

Mappatura dei processi, delle attività e dei rischi di corruzione con soluzioni ipotizzate – Automobile Club Novara

Anno 2025-2027

Scheda di monitoraggio – applicazione misure al 31/12/2025

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio						Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
				Autovalutazione_ strutture						Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto
Unità Organizzativa / Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Area di rischio	Processo	Attività del processo	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA'											
Direttore			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, l'attività è vincolata dalla normativa	Publicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Direttore
Direttore			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, l'attività è vincolata dalla normativa	Publicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Direttore
Consiglio Direttivo			Bando	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la redazione del bando lascia spazio alla discrezionalità	Publicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Consiglio Direttivo
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	Publicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione e la promozione dell'etica e di standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione Codice di Comportamento nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Il Codice di Comportamento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 4 aprile 2025 e pubblicato nel sito dell'Automobile Club Novara, nella sezione Amministrazione Trasparente. Il personale è stato formato sul nuovo Codice di Comportamento in data 04/06/2025.	Direttore
				Pubblicità 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	Diffusione di informazioni relative al bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, l'attività è vincolata dalla normativa	Rispetto della normativa relativa ai tempi ed alle modalità di pubblicazione	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la nomina della commissione lascia spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	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	Scelta di soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti aventi di rapporti di parentela o affinità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia lascia spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/c onflitto di interessi (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo	
		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Assenza di rotazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia l'assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componente della commissione lascia spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	misure di rotazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Presidente e Consiglio Direttivo	
Direttore	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informatico	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di manipolare l'accettazione delle domande fuori termine	Utilizzo del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informatico accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Direttore	
Direttore	Istruttoria domande	In - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informatico	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrazioni e sostituzioni della documentazione successivamente alla consegna	Utilizzo del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informatico accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Direttore	
Direttore	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Scegliere la sede a vantaggio di alcuni soggetti	Assenza di imparzialità nella scelta della sede	medio	Attività vincolata dalla normativa sulle Procedure Negoziati	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il vincolo alla normativa sulle procedure negoziati riduce il rischio	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziati	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziati	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Direttore / R.U.P.	
Commissari	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	-	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	Pubblicazione dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione e la promozione dell'etica e di standard di comportamento nel Codice di Comportamento	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione Codice di Comportamento nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Il Codice di Comportamento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 4 aprile 2025 e pubblicato nel sito dell'Automobile Club Novara, nella sezione Amministrazione Trasparente. Il personale è stato formato sul nuovo Codice di Comportamento in data 04/06/2025.	Commissari
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	-	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, riducendo la discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Commissari	

Commissari		Definizione graduatoria	no															
Direttore		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione e presentata	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	si/no	Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Il Codice di Comportamento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 4 aprile 2025 e pubblicato nel sito dell'Automobile Club Novara, nella sezione Amministrazione Trasparente. Il personale è stato formato sul nuovo Codice di Comportamento in data 04/06/2025.	Direttore	
Direttore		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no															
Direttore	Assunzioni ordinarie mediate avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la scelta l'inserimento di requisiti/criteri/clausole offre spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente.	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	si/no	pubblicazione dei Bandi	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Direttore	
Direttore		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	discrezionalità nell'individuazione del candidato	medio	-	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	Immediati	si/no	pubblicazione dei Bandi	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Commissari	
Presidente e Consiglio Direttivo		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	si/no		nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Presidente e Consiglio Direttivo	
Commissari		Espletamento prove	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio		MEDIO								nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici		Commissari	
Direttore			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione e presentata	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	si/no	Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	nel periodo considerato non sono state attivate procedure di selezione né concorsi pubblici	Il Codice di Comportamento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 4 aprile 2025 e pubblicato nel sito dell'Automobile Club Novara, nella sezione Amministrazione Trasparente. Il personale è stato formato sul nuovo Codice di Comportamento in data 04/06/2025.	Direttore

Direttore	AUTORIZZAZIONE	incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no																
Direttore			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no																
Direttore			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no																
Direttore	CONTRATTAZIONE	Contrattazioni e Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no																
Direttore			Elaborazione piattaforma contrattuale	no																
Direttore			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no																
Direttore			Sottoscrizione ipotesi CCI	no																
Revisori dei Conti			Validazione da parte del collegio dei revisori	no																
Direttore			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no																
Direttore			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no																
Direttore			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal CCI, ma soggetta al rischio di pagamento dei compensi incoerenti con il raggiungimento degli obiettivi individuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	misure di controllo	Immediati	report verifica	liste importi individuali pagati ai dipendenti	si, attraverso documentazione probatoria prodotta attraverso programmi terzi				Direttore
Direttore	Programmi di fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione 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 all'ai candidato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di agevolazione di un concorrente	Rispetto disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	All'atto della predisposizione del progetto di contratto, inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	si, pubblicazione sul sito			Direttore o R.U.P.		

Presidente e Consiglio Direttivo	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura o 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.	Favorire alcune imprese	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di favorire alcune imprese	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo. Richiesta CIG	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e 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	misure di regolamentazione	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.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meps. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	si		Direttore o R.U.P.
Presidente e Consiglio Direttivo	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	Discrezionalità nella definizione dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella definizione dei requisiti	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione e del processo di attività	misure di regolamentazione	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Publicazione dei requisiti relativi alla partecipazione da parte degli operatori	si		Direttore o R.U.P.
Presidente e Consiglio Direttivo	Scelta del criterio di aggiudicazione e (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche e 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.	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	Discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	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	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 misurabili	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	Riscontro tra procedure espletate e pubblicazione avvisi di post-informazione	si		Direttore o R.U.P.
Presidente e Consiglio Direttivo	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	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	Nomina discrezionale dei componenti della commissione di valutazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella nomina della Commissione	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.	Art. 84 del 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 regolamentazione	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.	Publicazione criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Non si è reso necessario nominare commissioni		Direttore

o

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Commissari	Valutazione, apprezzamento o svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione	Alto tasso di discrezionalità e/o 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-	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella valutazione della congruità delle offerte	Calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Non si è reso necessario nominare commissioni	Direttore o R.U.P.
Direttore	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	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Pubblicazione a contrarre sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente"	Direttore o R.U.P.
Direttore	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 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.	Favorire un concorrente	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di affidamento diretto a favore di un determinato concorrente	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	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.	Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	si	Direttore o R.U.P.
Direttore	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	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. Elusione delle regole	Elusione regole di gara	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di elusione delle regole di gara	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	non si è reso necessario procedere con l'esercizio di autotutela dell'Ente	Direttore o R.U.P.
Direttore	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	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	Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	non si sono presentate varianti in corso d'opera	Direttore o R.U.P.

Direttore		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 subappaltatore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Discrezionalità nella verifica dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella verifica dei requisiti	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	non si sono presentati casi di subappalto	Direttore o R.U.P.
Direttore		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.	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	Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario.	Rispetto della legge sul procedimento.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	non si è reso necessario procedere alla risoluzione di controversie	Direttore o R.U.P.
Presidente Consiglio Direttivo	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancanza di trasparenza;	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno, ma soggetta al rischio di discrezionalità nell'attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Rispetto del Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	misure di controllo	Immediata	Pubblicazione nella sezione trasparenza dedicata dei beneficiari, della misura del contributo, della delibera.	Pubblicazione aggiornata, nella sezione trasparenza dedicata, dei beneficiari, della misura del contributo, della delibera.	Si, pubblicazione aggiornata, nella sezione "Amministrazione e trasparente" dei beneficiari, della misura del contributo, della delibera.	Presidente Consiglio Direttivo