

Mappatura dei processi a rischio corruttivo – Automobile Club Novara

			Nomina pilota dei componenti della commissione	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la nomina della commissione lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nei rispetto della normativa, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Respetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la compilazione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
n.i	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità fra i soggetti con potere decisionale o 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	medio	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nei rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Respetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/c di interessi (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			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	medio	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	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nei rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Respetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	misure di rotazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per le domande fuori termine	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Modello del Protocollo Informatico	basso	medio	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrare e sostituire della documentazione successivamente alla consegna	basso	Non esistono evidenze censite	basso	L'utilizzo del Protocollo Informatico garantisce la trasparenza dell'attività	Utilizzo del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informatico accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Ricezione domande	Direttore	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 Modello del Protocollo Informatico	basso	medio	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrare e sostituire della documentazione successivamente alla consegna	basso	Non esistono evidenze censite	basso	L'utilizzo del Protocollo Informatico garantisce la trasparenza dell'attività	Utilizzo del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informatico accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Istruttoria domande	Direttore	In - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Assegnazione della sede e vantaggio di alcuni soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Modello del Protocollo Informatico	basso	medio	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrare e sostituire della documentazione successivamente alla consegna	basso	Non esistono evidenze censite	basso	L'utilizzo del Protocollo Informatico garantisce la trasparenza dell'attività	Utilizzo del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di gestione del Protocollo Informatico accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Direttore	Scgliere la sede a vantaggio di alcuni soggetti	Assegnazione della sede	medio	Attività vincolata dalla normativa sulle Procedure Negoziali	basso	medio	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrare e sostituire della documentazione successivamente alla consegna	basso	Non esistono evidenze censite	basso	La pubblicazione della procedura di scelta nella sezione Bandi e Gare gara	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	Rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Svolgimento prove scritte	Commissionari	Fuga di informazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	medio	-	basso	medio	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	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	sì/no	pubblicazione del Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Commissionari	Direttore
		Commissionari	Intese collettive fra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	-	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, riducendo la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Correzione elaborati	Commissionari	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, riducendo la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Commissionari	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	Offrire vantaggi a determinati soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente e la valutazione con criteri adeguatamente definiti riduce la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e delle norme e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
n.i	Valutazione titoli	Presidente e Consiglio Direttivo	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	discrezionalità nella formulazione dei criteri	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente e la valutazione con criteri adeguatamente definiti riduce la discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Questo rappresenta una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	immediati	bandi	pubblicazione del Regolamento di pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Commissionari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	discrezionalità della commissione nella valutazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la valutazione dei soggetti offre spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito. Le disposizioni dettate dal Codice di comportamento rappresentano una misura di prevenzione trasversale che riduce il rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	immediati	bandi	pubblicazione dei Bandi	Commissionari	Direttore

AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	n.i	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	Autorizzazione incarichi non conformi ai requisiti prescritti	discrezionalità nel conferimento incarichi	basso	Attività vincolata a disposizioni normative sul conferimento incarichi	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia il conferimento degli incarichi offre spazio alla discrezionalità essendo una valutazione del Consiglio Direttivo	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, le decisioni dei CCI vengono pubblicate nel sito.	Rispetto disposizione normativa sul conferimento incarichi	Disposizione normativa sul conferimento incarichi	misure di regolamentazione	immediati	sì/no	Pubblicazione delibere Consiglio Direttivo	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		n.i	Determinazione del Direttore su concessione o meno	Direttore	no																					
		n.i	Comunicazione a dipendente su esito, durata, condizioni autorizzato, eventuali limiti	Direttore	no																					
		n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi per altro 15 giorni (PerfPA)	Direttore	no																					
		n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) incarichi affidati semestre precedente	Direttore	no																					
CONTRATTAZIONE	Contrattazione interattiva Ente Personale/Dirigenza/ Professionisti	n.i	Esame documenti CONI / normative	Direttore	no																					
		n.i	Elaborazione piattaforma contrattuale	Direttore	no																					
		n.i	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	Direttore	no																					
		n.i	Sottoscrizione ipotesi CCI	Direttore	no																					
		n.i	Validazione da parte del collegio dei revisori	Revisori dei Conti	no																					
		n.i	Approvazione da parte dei Ministeri competenti	Direttore	no																					
		n.i	Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	Direttore	no																					
		n.i	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incovenienti con le previsioni contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio (elenco controlli)	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	basso	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio del pagamento dei compensi incovenienti con il raggiungimento degli obiettivi individuali	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto disposizione normativa sul conferimento incarichi	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	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
Programmazione di fabbricazione e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, professionale ed economico dell'oggetto del contratto.		n.i	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore	Pirolamento della procedura di gara. Individuazione di specifici beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l'esercizio di un determinato concorrente. Esempio: insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'adjudicatario	Esercizio prolungato ed esclusivo della procedura di gara a favore di un determinato concorrente. Esempio: insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'adjudicatario	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di agevolazione di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Rispetto disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione, Atti AVCP	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione, Atti AVCP	misure di regolamentazione	immediati	Verifica (S/NO) acquisiti diretti con il ruolo preponente (entità del R.U.P.) Verifica trasmissione di offerte di concorrenti alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	All atto della predisposizione del progetto di contratto, inserire nella lex officia le apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di concorrenza tra concorrenti. Pubblicazione su sito	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	
		n.i	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Presidente e Consiglio Direttivo	Ricerca la procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole che obbliga a favorire o agevolare alcune imprese. Discutere con le imprese ed i documenti che compongono il bando la documentazione di gara.	Favorire alcune imprese	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di favorire alcune imprese	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti (art. 1, comma 1, lettera a) e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o della manifestazione di interesse e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	misure di regolamentazione	immediati	Verifica dei criteri di pubblicità del bando o della manifestazione di interesse e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	Privilegiare acquisiti Consip e ricorse al Meps. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	
Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		n.i	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Presidente e Consiglio Direttivo	Ricerca la procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole che obbliga a favorire o agevolare alcune imprese. Discutere con le imprese ed i documenti che compongono il bando la documentazione di gara.	Favorire alcune imprese	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di favorire alcune imprese	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti (art. 1, comma 1, lettera a) e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o della manifestazione di interesse e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	misure di regolamentazione	immediati	Verifica dei criteri di pubblicità del bando o della manifestazione di interesse e procedure esplicative: determinazione delle offerte, numero dei concorrenti, determinazione AVCP sui bandi tipo, Richiesta CIO	Privilegiare acquisiti Consip e ricorse al Meps. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	
		n.i	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Presidente e Consiglio Direttivo	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di concorrenti sovraccaricati di requisiti di 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	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella definizione dei requisiti	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2016	Ricorse a criteri di pubblicità degli operatori effettuate dal R.U.P. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	misure di regolamentazione	immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal R.U.P. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Pubblicazione dei requisiti relativi alla partecipazione da parte degli operatori	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento		

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

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.	n.i	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi agli criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Presidente e Consiglio Direttivo	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dei criteri di selezione ed assegnazione dei punti. Ricorso per uso distorto	Discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2016	Limitazioni tassative prese dalla norma con riferimento a determinati appalti e riferimento al valore economico. Oltre alla definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punti, è necessaria una valutazione quantitativa e misurabili	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di attribuzione dei punti e delle condizioni di concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di natura monetaria e misurabili	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti della procedura. Verifiche effettuate sulla scadenza del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	Riscontro tra procedure espletate e pubblicazione avvisi di post-informazione	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte di aggiudicazione provvisoria	n.i	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunione della Commissione di valutazione delle offerte di aggiudicazione provvisoria	Presidente e Consiglio Direttivo	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose, oltre che composizione della Commissione. Nomina su piastola dei componenti della Commissione di valutazione delle riferite Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	Nomina discrezionale dei componenti della commissione di valutazione	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella nomina della Commissione	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2017	Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Nomina Commissione anche in 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 gestione e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti. La commissione di aggiudicazione Lavori pubblica dei seggi assegnati dell'offerta tecnica. Assenza delle indicazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Nomina su rotazione dei componenti. Assenza delle indicazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	Pubblicazione criteri su requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Direttore	RUP e Membri della Commissione
Valutazione apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla correttezza, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	n.i	Attività di natura tecnica di valutazione della Commissione di aggiudicazione	Commissionari	Alto tasso di discrezionalità allo uso distorto dello strumento di valutazione della congruità degli appalti prefissato ad avvantaggiare una società o esclusivamente concorrente a vantaggio di altri. Emerzione di criteri di valutazione dell'offerta logico-	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella valutazione della congruità delle offerte	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2017	Celulo in automatico mediante sistema della formula matematica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazioni sui rapporti tra RUP	Modalità di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazioni sui rapporti tra RUP	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di verifiche di anomalia e di scostamento rispetto ai tempi di gestione e al procedimento di verifica previsti nel Codice	Monitoraggio numero dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere segni di fenomeni corrutti	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	n.i	Determinazione a contrarie - Ricerca di mercato - Selezione operativa - inviare lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior concorrente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore	Selezione mirata di fornitori/esecutori i che favoriscono o agevolano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per la scelta della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un concorrente da parte di pochi o di un unico soggetto:	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di distorsione nella scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore o contrattare). Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - Art. 125 procedure negoziate tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricono al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo dei preventivi di gare con riferimento all'obbligo riconosciuto al MePa	Documentazione affidamenti e scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	n.i	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determinare a contrarie Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determinare a contrarie	Direttore	Distorsione delle fatispecie per pilotare verso un unico fornitore - la legge o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	Favorire un concorrente	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di affidamento diretto a favore di un determinato concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fatispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricono al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore/fatisspecie a campione degli affidamenti diretti rispetto alle normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Publicazione avviso di post-informazione sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Esercizio della potestà di amministrazione dell'Ente in sede di autotutela.	n.i	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottrattive e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo del potere di autotutela spettante all'autorizzazione ne dopo l'indizione della gara, quando già si sono presentati i concorrenti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa risultare diverso da quello atteso. Elusione delle regole di gara	Elusione regole di gara	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di elusione delle regole di gara	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Digs 50/2016	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente.	Gia definita nella legge sul procedimento. Criteri di motivazione. Separazione attività istruttoria e valutazione e controllo processuale.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoca/annullamento di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Varianti in corso di esecuzione del contratto	n.i	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolo speciale negoziato al ricorso alle varianti. Valutazione fattiva applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge - Determinazione	Direttore	Artificioso riferimento alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collocazione tra la stazione appaltante e l'Ente. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rischio di artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Digs 50/2019	Ricoperto del Codice degli appalti	Gia definita nel Codice degli appalti. Art. 125 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricono al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoca/annullamento di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

	Subappalto	n.i	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del R.U.P. per accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica diciturazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difendere il 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 Digs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetta al rispetto di discrezionalità nella verifica dei requisiti	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Digs 50/2020	Rispetto del Codice degli appalti	Già definita nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i termini di riconciliazione ed accettazione da parte della stazione appaltante	misure di regolamentazione	Immediati	s/no	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a livelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	n.i	Ricorso a strumenti finalizzati a concretizzare la celebre definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione determinato a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso 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 Digs 50/2016	medio	basso	basso	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016, ma soggetto al rischio di utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario.	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Digs 50/2020	Rispetto della legge sul procedimento.	Già definita nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	misure di regolamentazione	Immediati	s/no	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	n.i	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	mancanza di trasparenza;	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	medio	basso	basso	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno, ma soggetta al rispetto di discrezionalità nell'attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Attività vincolata da Regolamento interno	Rispetto del Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione della concordanza 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.	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore