

**ELEMENTI INTEGRATIVI**



**DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELL' AUTOMOBILE CLUB DI REGGIO CALABRIA**

MAPPA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO

(art.3, comma 1, lett.c ) n.3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n.132/2022

**Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 26 ottobre 2023**





Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore qualitativo all'IPFCT 2019)	Attività vincolata da "Atti di discrezionalità"	Misure di prevenzione specifiche e generali	Categorie misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti da sottoporre a verifica di idoneità nei programmi formativi	Evento richiesto	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI INDETERMINABILITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL IPFCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E DI UNO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RISCHIO SINTETICO	Sull'amministrazione e lo stato di [1] [2] e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di [1] [2] impatto economico	Sull'amministrazione in termini di [1] [2] conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di [1] [2] conseguenze individuali, etc.	Sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a richiesta del Dirigente del territorio o a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
ACQUISIZIONE	Valutazione titoli		Valutazione e compilazione di criteri di valutazione non adeguatamente caratterizzata definita - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione Formula azione di riferimento	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	pre-definizione da criteri di valutazione (DPR 487/04)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi			
			Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	pre-definizione da criteri di valutazione (DPR 487/04)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Commissione	Dirigente		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze in dati che esordano con iob pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da evitare con misure da realizzare e proporre.	
		Sviluppo prova	Fuga di informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	pre-definizione da criteri di valutazione (DPR 487/04)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Commissione	Dirigente		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi		
		Definizione graduatoria	no																													
		Verifica autorizzativa relativa al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica della documentazione (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze in dati che esordano con iob pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da evitare con misure da realizzare e proporre.
	RECLUTAMENTO	INDAGINE SULL'ESISTENZA DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediate avviate dai centri per l'impiego	Richiesta di cambio per l'impiego	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica della documentazione (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi	
				Assunzioni ordinarie mediate avviate dai centri per l'impiego	Assunzioni ordinarie mediate avviate dai centri per l'impiego	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi
				Nomina commissione	Nomina pilota dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Definizione normativa da attuare e requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi
				Espletamento prova	Fuga di informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Commissione	Dirigente		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione e il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi
				Verifica autorizzativa relativa al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica della documentazione (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	nesso	nesso	nesso	Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario, vedi all. FPIC 2014)	Attività vincolata da L. o legge "a norma di legge" o "a norma di riferimento"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categorie misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET di riferimento	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a cui è riferito il programma	Evento rischio	LEVEL DI RISCHIO ESTERNO	GRADO DI COLLAZIONABILITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI RISCHI COLLATIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLAZIONABILITÀ NEL MONITORAGGIO DEI FPIC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termini di (1) qualità e (2) impatto economico	Sull'attendibilità e in termini di (1) conseguenze legali	Sull'attendibilità e in termini di (2) conseguenze legali, etc.	aggi stakeholders (citadini, utenti, imprese, mondo della scuola, etc.) e impatto del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di sanzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DEI A MISURA APPLICATA				
PROCESSIONI DI GIURERIA	A. ACCUSAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedura per il conferimento e dei livelli di sviluppo	Diribita associazione e impegno a servizio	no																											
			completamento di rapporti informatici	no																											
			Verifica mensile esportata al giudice	no																											
			Comunicazione di avvenimenti da parte del giudice per l'impiego	no																											
			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Definizione normativa di attività normative	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente						medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi pregressi	
			Sviluppo prove	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Codice di Comportamento Nazionale di Stato Normativa di settore	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Commissari	Dirigente						basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autorizzazioni (DPR 449/2000)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Dirigente	Personale che presta il servizio di riferimento						basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Diribita associazione e impegno a servizio	no																											
			Diribita prova conferimento livello economico	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Definizione requisiti culturali/tecnici in base alla parte del CCNL e del CC	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Capo o Direttore							basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			PROCESSIONI DI GIURERIA	A. ACCUSAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedura per il conferimento e dei livelli di sviluppo	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce il soggetto	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Definizione requisiti culturali/tecnici in base alla parte del CCNL e del CC	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Capo o Direttore					basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Inserimento nel bandofiducia di criteri/risorsa deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento				Definizione requisiti culturali/tecnici in base alla parte del CCNL e del CC	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Dirigente					basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
Diffusione di informazioni relative al bando presso la pubblicazione	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento				Definizione requisiti culturali/tecnici in base alla parte del CCNL e del CC	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Dirigente						basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'adesione vengono informazioni sono ridotti	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento				Definizione requisiti culturali/tecnici in base alla parte del CCNL e del CC	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Dirigente e Personale						basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento				Regolamento per l'accesso al servizio	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente						basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
PROCESSIONI DI GIURERIA	A. ACCUSAZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Completazione Commissioni	Sussistenza di rapporti di parità o affiliazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interno e dalla norma di riferimento	Definizione normativa di requisiti di riferimento (DPR 470/2001)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Dirigente				basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			



Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudicativo all'PFCT 2019)	Attività vincolata da "L. 1" oppure "tabella di riferimento"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET di riferimento	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di inadempienza	Eventualità	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI INDIRIZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COMPLESSIVI	GRADINI DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PFCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MIGLIE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione e in termini di [1] serietà e correttezza dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di [2] impatto economico	Sull'amministrazione in termini di [3] conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di [4] trasparenza e credibilità istituzionale, etc.	Sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di emissione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTUAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Programmazione del bilancio e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predizione e redazione del progetto di contratto	Pluriamento della procedura di gara individuazione di specifiche di base e/o servizi che favoriscano lo sviluppo organizzativo a favore di un determinato componente. Delineazione imprecisa e/o generica dell'offerta per consentire ai candidati	basso	Attività vincolata dal Diga 59/2016	Discussa e discussa con la Commissione di gara. Accertata la conformità alla normativa applicabile.	Misure di trasparenza	tempi di attuazione	Verifica (PACT) con la sede provvisoria della RUP. Verifica dell'attendibilità dei fornitori e il ME/PA e allineato con il Consip		Direzione e RUP	RUP e Potenziati che prendono il possesso di rilevanti		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di dati che raccontano gli esiti programmati, tuttavia l'attività ha una serie di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.





Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore qualitativo ed FTPTCT 200)	Attività vincolata da (L.1) oppure "attività discrezionale"	Misure di prevenzione specifiche e generali	Categorie misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARJET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a cui si riferisce il programma formativi	Eventi rischiati	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI OPERAZIONALITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI FTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	RISULTATO SINTETICO	Sull'amministrativa in termini di (1) qualità e (2) conflitti d'azione amministrativa	Sull'amministrativa in termini di (1) impatto economico	Sull'amministrativa in termini di (1) conseguenze legali	Sull'amministrativa in termini di (1) credibilità istituzionale, etc.	Sull'istituzione (intitolazione, usanze, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	RISULTATO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.5 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRA	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche e del contratto e delle relative prestazioni).	Definizione della modalità di aggiudicazione (ad esempio, con o senza criteri di affidazione in funzione di elementi oggettivi del contratto e comparato con la contropartita oggettiva dello stesso).	Alta tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi punteggi favorevoli o sfavorevoli, nonché discrezionalità di ordine di selezione ed assegnazione punteggi. Rischio per uno sbilanciamento.	medio	Attività vincolata dal Dmg 502/01	<p>Richiesta CIG (limitazioni) tentativo prevista dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di assegnazione dei punteggi.</p> <p>Richiesta CIG (limitazioni) tentativo prevista dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di assegnazione dei punteggi.</p> <p>Richiesta CIG (limitazioni) tentativo prevista dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di assegnazione dei punteggi.</p> <p>Richiesta CIG (limitazioni) tentativo prevista dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di assegnazione dei punteggi.</p> <p>Richiesta CIG (limitazioni) tentativo prevista dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di assegnazione dei punteggi.</p>	Misure di trasparenza	I immediati	Numero di concorsi invitati alla procedura. Verifica effettiva della congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a prove di valutazione.	Direttore e RUP	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	<p>attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi preclusi</p>



Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore qualitativo all'IPPC 2016)	Attività vincolata da (...) oppure "attività duratorie"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di innesco nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DIFERENZIAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEI IP/PC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MIGURE	GIUDIZIO QUANTITATIVO	Qualità e correttezza dell'azione amministrativa	Impatto economico	Impatto legale	Impatto ambientale	Impatto sulla salute pubblica	Impatto sul sistema Paese, a seguito del degrado del servizio reso e causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO QUALITATIVO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
		Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente di riferimento	<p>Determinazione istruttoria di RUP - verifica e pubblicazione della posizione giuridica sostanziale della presenza di concorsi e partecipazione di RUP - valutazione ponderazione della posizione giuridica sostanziale e della presenza di concorsi istruttoria di RUP - verifica e pubblicazione della posizione giuridica sostanziale e della presenza di concorsi istruttoria di RUP -</p>	<p>Giudizio di merito di affidabilità scelti all'immissione e dopo l'esecuzione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa risultare diverso da quello stabilito dalla regola</p>	basso	Attività vincolata dal Digs 50/2016	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Intermediati</p> <p>Verifica retrospettiva formale procedure di gara con analisi motivazionale</p>	Misure di trasparenza	Intermediati			Direttore di RUP	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che ricompongono gli atti programmatici. Tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da restringere con misure da realizzare a progetto.
		Variazioni in corso di esecuzione del contratto	<p>Istruttoria di RUP - Preparazione e stipula appalto - gestione in corso alla variazioni - Valutazione l'opportunità e validità contrattuali e l'entità delle variazioni - Determinazioni</p>	<p>Artificiosità ricorso alle variazioni per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione e l'iscrizione in stazione appaltante e l'approvazione dell'ordine di lavoro distribuito alle variazioni a vantaggio della controparte Privilegi di causa</p>	basso	Attività vincolata dal Digs 50/2016	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Intermediati</p> <p>Verifica retrospettiva formale di procedure di gara con analisi motivazionale</p>	Misure di trasparenza	Intermediati			Direttore di RUP	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che ricompongono gli atti programmatici. Tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da restringere con misure da realizzare a progetto.

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore qualitativo) (PTFC 2016)	Attività vincolata da [ ] oppure "attività discorsionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatore	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di incasso nei programmi formativi	Evento a rischio	LIVELLO DI RISCHIO ESTERNO	GRADO DI PERCEZIONE (TA) NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO DEI PTFC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrato in termini di (4) trasparenza e credibilità istituzionale, ecc.	Sull'istituzione (Ente, società, impresa, mercato, sistema Paese), a seguito dell'impiego del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATA, EVENTI E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e stipulazione del contratto di appalto da parte dell'Ente; verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	basso	Attività vincolata dal Dgs 502016	Già svolta nel Corso dei Contratti che stabilisce il tempo massimo di ammissibilità del subappalto e la necessità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte del subappaltatore	Misure di trasparenza	immediata	suba		Direttore R.U.P.	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze di che si riscontrano negli atti programmati, tuttavia l'Ente ha un regime di trasparenza su misure con cui si realizza e gestisce.

