

AGGIORNAMENTO SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE
 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale Ministro della Pubblica Amministrazione e Ministero dell'Economia e delle Finanze
AUTOMOBILE CLUB TRAPANI

PIAO - 2025 - 2027				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore qualitativo ai sensi del PPTC 2020)	Attività vincolata del 1° e 2° livello "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
RECLUTAMENTO	A. ACQUIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	Misure di Trasparenza	Immediati	sino		Direttore	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Direttore	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	Attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
				Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Consiglio Diretivo	Personale di riferimento		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
			Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bando	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Direttore	Personale di riferimento		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Area molto sensibile che necessita di costante attenzione
				Publicità 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	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normative dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Direttore	Personale che presidia l'attività		Publicità 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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
				Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normative dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Direttore Presidente e Consiglio Diretivo		Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio
	Commissione	Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normative dei requisiti di incompatibilità con il ruolo di interesse (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vedi al. PPTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONABILITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SPETTICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
RECLUTAMENTO	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedure concorsuali		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti della commissione	medio	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no		Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti della commissione	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi				
			Rilascio domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			
		Procedure concorsuali	Valutazione titoli	Istruttoria domande	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna consentita integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna consentita integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
				Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappeature "Procedure regolate"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	Misure di Trasparenza	immediato	sì/no			Direttore o R.U.D.	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio			
				Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	Disposizioni del Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Commissari	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
					Intesse collusive tra i concorrenti/attori i - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	Regolamento di accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
				Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
					valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	preferenzione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Commissari	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
				Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	preferenzione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi
					Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	basso	preferenzione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	immediati	sì/no			Commissari	Direttore		basso	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 giudizio- val di aff. PPTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionali"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), al seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SPETTICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA				
RECLUTAMENTO	A. ACQUISIZIONE/ GESTIONE DEL PERSONALE	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Svolgimento prove orali	Fuga di Informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no		Commissari	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi			
			Definizione graduatoria	no																												
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ correttezza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Dispositivi normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da migliorare con misure da realizzare a progetto.	
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/avviso deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Dispositivi normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs. 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intesa collettiva tra i concorrenti/ittor concordata di un particolare candidato	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Dispositivi dettati dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normative dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi		
			Espletamento prove	Fuga di Informazioni	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Dispositivi dettati dal Codice di Comportamento	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Commissari	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ correttezza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da migliorare con misure da realizzare a progetto.	
			Debita assunzione e immissione in servizio	no																												
	Assunzione categorie L. 68/99	Assunzione categorie L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no																												
			Verifica mensile (copertura aliquote)	no																												
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no																												
Assunzione categorie L. 68/99	Assunzione categorie L. 68/99	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normative dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi			
		Svolgimento prove	Fuga di Informazioni	basso	Attività parzialmente vincolata da Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Codice di comportamento Nazionale e di Enti. Normativa di settore	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no			Commissari	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da migliorare con misure da realizzare a progetto.			

Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vidi art. PPTCT 200)	Attività vincolata da L.1 oppure "attivi discrezionali"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SPETTICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza e coerenza della documentazione presentata	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autorizzazioni (DPR 445/2000)	Misure di Trasparenza	Immediati	sino		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Debita assunzione e immissione in servizio	no																								
PROGRESSIONE DI CARRIERA	A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Debita avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sino		Organi o Direttore	---		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Inserimento nel bando/chiesta di criteri/taole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Consiglio Diretivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Consiglio Diretivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, 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'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Consiglio Diretivo	Direttore o Personale		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
CARRIERA	DNE DEL PERSONALE	Procedura per il	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sino			Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Stipulazione di rapporti di parentela o attività tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità (con il D.Lgs. 165/2001)	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
			Assenza di relazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Regolamento per l'accesso all'impiego	Misure di Trasparenza	Immediati	sino					Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale delle date e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
				Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna consentite integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	Protocollo informatico	Misure di Trasparenza	Immediati	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		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 giudizio- vdi all' PIPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGIT da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIPCT	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso in caso del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SPERITICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRANTE	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale e tecnico, economico, finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predapposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Attività vincolata dal Digs. 50/2016	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme inopere auto-esecutive	Misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali.		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presida il processo di riferimento		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) (in relazione ai fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni).	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei paesi e dei criteri di attribuzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri o relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente definizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Attività vincolata dal Digs. 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
		Nomina della Commissione e di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Revisioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inadeguata composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria nel conferimento di incarichi di p	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Codice dei contratti tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina della Commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su relazione delle offerte. Verifiche sulla assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.		Direttore	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discriminatoria svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anonimata già prevista nel Codice dei contratti che disciplina il sub procedimento di verifica delle fasi e nei tempi	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche sostanziate rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
		Scelta della procedura di affidamento negoziata o del 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 mista di tendenziosità che favorisca o aggravi l'aggiudicazione a favore di un concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - Obbligo ricorso al MePA per importi oltre € 5.000,00. Richiesta CIG	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocolazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con info informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenzione il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	

Area	Area di rischio di disseminazione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-voti ad. PPTC 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	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'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SPERITICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA	
PROCEDURA DI SOE/TA		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento o diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per applicare 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.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - Art. 36	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.		Direttore o R.U.P.	RUP		medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	attenuare il processo anche se non vi sono al momento evidenze di episodi precessi	
		Esercizio della potestà discrezionale a dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche contrattuali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'individuazione della gara, quando già in corso il procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revocabilità di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	PROCEDURA DI SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.S. CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Proposizione di capitolato speciale regolante le varianti applicabili e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. C ommissione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo di risorse a svantaggio della concorrenza. Preclusione di clausole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revocabilità di procedure di gara con o senza motivazione		Direttore o R.U.P.	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - in fase di accettazione della subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica a controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in caso di mancanza di partecipazione, Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore o R.U.P.	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie o alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celerità dell'azione 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 azionisti. Abuso dei rimedi per rinegoziare le condizioni di contratto	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Direttore o R.U.P.	RUP		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	

