Mappatura dei processi a rischio corruttivo – Automobile Club Novara

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio – Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI…)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	n.i	Comunicazione 34 bis	Direttore	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'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	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, l'attività è vincolata dalla normativa	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.	Pubblicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Avviso mobilità	Direttore	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-** inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'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	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità nell'inserimento di dati, l'attività è vincolata dalla normativa	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.	Pubblicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Bando	Consiglio Direttivo	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-** inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Discrezionalità nell'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	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la redazione del bando lascia spazio alla 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.	Pubblicazione requisiti culturali/professionali definiti da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	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	si/no	pubblicazione Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Diffusione di informazioni relative al bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, l'attività è vincolata dalla normativa	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 della normativa relativa ai tempi ed alle modalità di pubblicazione	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dati nella sezione dedicata	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la nomina della commissione lascia spazio alla 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	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Scelta di soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti aventi di rapporti di parentela o affinità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia lascia spazio alla 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 dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	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	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	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	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	misure di rotazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		n.i	Ricezione domande	Direttore	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuele del Protocollo Informatico	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di manipolare l'accettazione delle domande fuori termine	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	si/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	Consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuele del Protocollo Informatico	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il Protocollo Informatico non consente di integrazioni e sostituzioni 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	si/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	Scegliere la sede a vantaggio di alcuni soggetti	Assenza di imparzialità nella scelta della sede	medio	Attività vincolata dalla normativa sulle Procedure Negoziali	basso	medio	basso	BASSO	Benché vi sia discrezionalità, il vincolo alla normativa sulle procedure negoziali riduce il rischio	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	si/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	Commissari	**Fuga di informazioni**	Fuga di informazioni	medio	-	basso	medio	basso	MEDIO	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	si/no	pubblicazione Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Commissari	Direttore
				Commissari	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Svolgimento elaborati con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	-	basso	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	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Correzione elaborati	Commissari	**Mancato rispetto dell'anonimato**	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	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	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
				Commissari	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	Offrire vantaggi a determinati soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	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 e dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione del Regolamento di accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Commissari	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	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 accesso al pubblico impiego nella sezione dedicata, inclusi i criteri di valutazione	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
				Commissari	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	discrezionalità della commissione nella valutazione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	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 e dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione	Immediati	bandi	pubblicazione dei Bandi	Commissari	Direttore
		n.i	Svolgimento prove orali	Commissari	**Fuga di informazioni**	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	MEDIO	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	si/no	pubblicazione Codice di Comportamento nella sezione dedicata	Commissari	Direttore
		n.i	Defnizione graduatoria	Commissari	no																				
		n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	**Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione presentata**	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito, inoltre il controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	si/no	Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Direttore	no																				
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	n.i	Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-** inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	medio	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la scelta l'inserimento di requisiti/criteri/clausole offre spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i criteri e le clausole vengono inseriti nel bando e pubblicati nel sito.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente.	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dei Bandi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	discrezionalità nell'individuazione e del candidato	medio	-	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, il bando viene pubblicato nel sito.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	pubblicazione dei Bandi	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa relativa all'accesso al pubblico impiego dell'Ente, tuttavia la offre spazio alla discrezionalità nell'individuazione del candidato	basso	Non esistono evidenze censite	medio			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		n.i	Espletamento prove	Commissari	**Fuga di informazioni**	Fuga di informazioni	medio		basso	medio	basso	MEDIO		basso	Non esistono evidenze censite	medio								Commissari	Direttore
		n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	**Mancata o insufficiente verifica della completezza / coerenza della documentazione presentata**	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito, inoltre il controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	si/no	Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		n.i	Delibera assunzione e immissione in servizio	Presidente e Consiglio Direttivo	no																				
	Assunzione categorie protette L. 68/99	n.i	compilazione prospetto informativo annuale	Direttore	no																				
		n.i	Verifica mensile copertura aliquote	Direttore	no																				
		n.i	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	no																				
		n.i	Nomina commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	MEDIO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la nomina della commissione lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Pubblicazione criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		n.i	Svolgimento prove	Commissari	**Fuga di informazioni**	Fuga di informazioni	medio	-	basso	medio	basso	MEDIO	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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore
		n.i	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	Mancata verifica documentazione presentata	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	basso	basso	basso	BASSO	L'attività è vincolata dalla normativa, tuttavia la diffusione delle informazioni lascia spazio alla discrezionalità	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Nel rispetto della normativa in termini di trasparenza, i dati vengono pubblicati nel sito, inoltre il controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori rappresenta una misura di prevenzione trasversale del rischio.	Rispetto del Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e dell'etica e degli standard di comportamento nel Codice di Comportamento	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	si/no	Controllo integrale delle autocertificazioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		n.i	Delibera assunzione e immissione in servizio	Presidente e Consiglio Direttivo	no																				
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Ricezione domande dipendenti	Direttore	no																				
		n.i	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Presidente e Consiglio Direttivo	**Autorizzazione incarichi non conforme 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 delibere del CD vengono pubblicate nel sito.	Rispetto disposizione normative sul conferimento incarichi	Disposizione normative sul conferimento incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	si/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, compenso autorizzato, eventuali limiti	Direttore	no																				
		n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Direttore	no																				
		n.i	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	Direttore	no																				
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	n.i	Esame disposizioni CCNL / 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 incoerenti con le previsioni contrattuali	Pagamento compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	Attività parzialmente vincolata dal CCI	basso	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal CCI, ma soggetta al rischio di pagamento dei compensi incoerenti con il raggiungimento degli obiettivi individuali	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto disposizione normative 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 presidia il processo di riferimento
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	n.i	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	Agevolare di un concorrente	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio soggettivo di agevolazione di un concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Rispetto disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	All'atto della predisposizione del progetto di contratto, inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia 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	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	Favorire alcune imprese	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	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 – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo. Richiesta CIG	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	n.i	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Presidente e Consiglio Direttivo	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	Discrezionalità nella definizione dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	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	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione e del processo di attività	misure di regolamentazione	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Pubblicazione dei requisiti relativi alla partecipazione da parte degli operatori	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	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 e dei 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 favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	Discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 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	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabili	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	Riscontro tra procedure espletate e pubblicazione avvisi di post-informazione	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	n.i	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Presidente e Consiglio Direttivo	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi	Nomina discrezionale dei componenti della commissione di valutazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella nomina della Commissione	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2017	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	Pubblicazione criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Direttore	RUP e Membri della Commissione
	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	n.i	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione	Commissari	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella valutazione della congruità delle offerte	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2017	Calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	n.i	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	Direttore	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Distrorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Documentazione affidamento e verifica grado di 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 - Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	Favorire un concorrente	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	MEDIO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di affidamento diretto a favore di un determinato concorrente	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2017	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Pubblicazione avviso di post-informazione sul sito istituzionale	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	n.i	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	Elusione regole di gara	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di elusione delle regole di gara	basso	Non esistono evidenze censite	medio	Rispetto Dlgs 50/2018	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	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 capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Verifica delle fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. Determinazione	Direttore	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione funzionale tra responsabile e decisionale e controllo processo motivazionale.	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o RUP.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Subappalto	n.i	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP. Verifica di accettazione del subappalto da parte dell'Ente, verifica dichiarazione di subappalto, verifica di controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Direttore	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa subappaltatrice, dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Discrezionalità nella verifica dei requisiti	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	medio	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di discrezionalità nella verifica dei requisiti	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2016	Rispetto del Codice degli appalti	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi della verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante.	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore pubblicata sul sito istituzionale	Direttore o RUP.	Personale che presiede il processo di riferimento
	Utilizzo di rimedi di risoluzione della controversia alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	n.i	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la definizione del contenzioso e la rapida realizzazione della fornitura o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	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 soggetti. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	medio	basso	basso	BASSO	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016, ma soggetta al rischio di utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario.	basso	Non esistono evidenze censite	basso	Rispetto Dlgs 50/2020	Rispetto della legge sul procedimento.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Direttore o RUP.	Personale che presiede il processo di riferimento
AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**Erogazione contributi vari**	n.i	Procedimento amministrativo rendicontativo per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o sfavorendo un determinato destinatario	Discrezionalità nell'erogazione dei contributi	medio	Attività vincolata da Regolamento interno	medio	basso	basso	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento interno, ma soggetta al rischio di discrezionalità nell'attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o sfavorendo 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 dell'attinenza con i fini istituzionali	misure di controllo	Immediata	Verifica della documentazione dell'attività svolta, e cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore