

SCHEMA DI MONITORAGGIO APPLICAZIONE MISURE AL 30/06/2025

		VALUTAZIONE DEL RISCHIO																			
		AUTOVALUTAZIONE_STRUTTURE																			
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	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)	IMPACTO DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCANZA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico sul livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tempi di attuazione	TARGET da raggiungere	TARGET RAGGIUNTO AL 30/06/2025	Responsabile dell'attuazione			
NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB CUNEO																					
SIE PROVE SELETTIVE	AutORIZZAZIONI E CONCESSIONI	AutORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clauserole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clauserole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	Direttore
			Avviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clauserole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clauserole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	Direttore
				Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clauserole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clauserole deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata D.lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	medio	basso	basso	medio	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	Consiglio Direttivo
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	basso	medio	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	Direttore

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

8/29

Assunzioni ordinarie mediante avvio dal centro per l'impiego

	Richiesta al centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Responsabile del Procedimento
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Responsabile del Procedimento
	Nomina commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	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.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Presidente e Consiglio Direttivo
	Espletamento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	alto	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.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Commissari
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Responsabile del Procedimento
	Delibera assunzione e immissione in servizio		no																
	compilazione prospetto informativo annuale		no																
	Verifica mensile copertura aliquote		no																
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																
	Nomina commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	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.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Presidente e Consiglio Direttivo

	Assunzione categoria protetta L. 6		Svolgimento prove	Commissari	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	alto	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.	Codice di comportamento Nazionale e di Ente. Normativa di settore	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Commissari
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Responsabile del Procedimento
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																
CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Consiglio Diretivo	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NON SONO STATE ATTIVATE PROCEDURE NEL PERIODO IN ESAME	Organi e Responsabile del Procedimento
				Consiglio Direttivo	Inserimento nei bandi/richesta di criteri/caselle deputate a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione e	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Consiglio Direttivo
				Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione e/Direttore/ Personale del servizio interessato	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	GENERALE	Misure di Regolamentazione e	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Consiglio Direttivo
				Responsabile del processo di pubblicazione	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Consiglio Direttivo
			Bando																		
		Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	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.	Regolamento per l'accesso all'impiego	SPECIFICA	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Presidente e Consiglio Direttivo		

CONCORSI E PROVE SELETTIVE

<p>Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo</p>			<p>Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Definizione normativa del requisiti di incompatibilità con rifiuto di interessi (DPR 165/2001)</p>	<p>SPECIFICA</p>	<p>misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Presidente e Consiglio Direttivo</p>	
		<p>Consiglio Direttivo/Presidente</p>	<p>Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Regolamento per l'accesso all'impiego</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di Trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Presidente e Consiglio Direttivo</p>	
		<p>Composizione Commissione</p>																		
		<p>Ricezione domande</p>	<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>basso</p>	<p>Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Protocollo informatico</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di Trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Responsabile del Procedimento</p>
			<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>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.</p>	<p>Protocollo informatico</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di Trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Responsabile del Procedimento</p>
			<p>Responsabile del Procedimento</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>basso</p>	<p>Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Regolamento per l'accesso all'impiego</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di Regolamentazione e</p>	<p>immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Responsabile del Procedimento</p>
			<p>Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttore/ Personale del servizio interessato</p>	<p>Fuga di informazioni</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>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.</p>	<p>Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento</p>	<p>GENERALE</p>	<p>misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Commissari</p>
		<p>Istruttoria domande</p>																		
	<p>Svolgimento prove scritte</p>	<p>Commissari</p>	<p>Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>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.</p>	<p>Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di Trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Commissari</p>	
		<p>Commissari</p>	<p>Mancato rispetto dell'anonimato</p>	<p>inadeguata diffusione della cultura della legalità</p>	<p>medio</p>	<p>Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>medio</p>	<p>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.</p>	<p>Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)</p>	<p>SPECIFICA</p>	<p>Misure di Trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>SI</p>	<p>NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME</p>	<p>Commissari</p>	

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Correzione elaborati	Commissari	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	NESSUNA RICHIESTA NEL PERIODO IN ESAME	Commissari	
		Valutazione titoli	Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	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.	Regolamento accesso impiego	SPECIFICA	Misure di regolamentazione	Immediati	si/no	SI	NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	Commissari	
		Definizione graduatoria		no																	
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no																NESSUNA PROCEDURA ATTIVATA NEL PERIODO IN ESAME	
PERSONALE	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Direzione	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Discrezionale	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.	Provvedimento	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore	
		Verifica disponibilità budget		no																	
		Adozione provvedimento	Direzione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Discrezionale	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.	Verifica provvedimento	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore	
		autorizzazione anticipo		no																	
ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE		Liquidazione	Cassiere Economico	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e suoi allegati	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.	verifica documentazione giustificativa delle spese	SPECIFICA	Misure di trasparenza e controllo	immediati	si/no	SI	SI	Direttore	

CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

<p>Programmazione del tabellone e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.</p>		<p>Predisposizione e redazione del progetto di contratto</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>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</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal Digs. 36/2023</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Disciplina codice contratti - Linee Guida ANAC Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica (S/NO) acquisti diretti con un solo preventivo instruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>R.U.P.</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</p>		<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>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.</p>	<p>eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal Digs. 36/2023</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>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.</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione ANAC sui bandi tipo</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>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.</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>R.U.P.</p>
<p>Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.</p>		<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>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</p>	<p>eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>alto</p>	<p>Attività vincolata dal Digs. 36/2023</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>	<p>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.</p>	<p>Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive</p>	<p>GENERALE</p>	<p>Misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifiche sui requisiti di partecipazione e degli operaton effettuate dal RUP. Numero di chiarimenti e di integrazioni documentale.</p>	<p>SI</p>		<p>R.U.P.</p>
<p>Scelta dei criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</p>		<p>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.</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>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</p>	<p>eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p>	<p>alto</p>	<p>Attività vincolata dal Digs. 50/2016</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>alto</p>	<p>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.</p>	<p>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</p>	<p>SPECIFICA</p>	<p>Misure di regolamentazione</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione</p>	<p>SI</p>	<p>SI</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>

Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte		Determinazione di nomina della Commissione da parte del Consiglio Direttivo/Presidente. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Consiglio Direttivo/Presidente	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 di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	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.	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	GENERALE	Misure di trasparenza	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.	SI	SI	Consiglio Direttivo/Presidente
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.		Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Commissione	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	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.	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	SI	SI	Direttore o R.U.P.
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore/R.U.P.	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	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.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Obbligo ricorso al MePa per importi oltre €5.000,00	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione e dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	SI	SI	Direttore o R.U.P.
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	R.U.P.	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.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Dlgs 36/2023	medio	basso	basso	medio	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.	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti	GENERALE	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	SI	SI	Direttore o R.U.P.

CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE																						
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autorità																						
Varianti in corso di esecuzione del contratto																						
Subappalto																						
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto																						
		Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autorità spettante all'amministrazione e, 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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	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.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	SI	Direttore o R.U.P.
		Istruttoria del RUP – Predisposizione speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. C.d. elusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	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.	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	SI	SI	Direttore o R.U.P.	
		Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente; verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	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.	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	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore o R.U.P.	
		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.U.P.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	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.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore o R.U.P.	

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI														GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO									
Erogazione contributi vari																							
Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione																							
Consiglio Direttivo/Presidente																							
Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario																							
mancanza di trasparenza																							
medio																							
Attività vincolata da Regolamento interno																							
medio																							
basso																							
basso																							
basso																							
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.																							
Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali																							
SPECIFICA														Immediata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Presidente Consiglio Direttivo									
Inventariazione														Ufficio Ragioneria e Bilancio									
Sottrazione di beni														mancanza di trasparenza									
basso														basso									
Attività vincolata dal Regolamento interno														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.														Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									
Generale														Misura di Regolamentazione e									
														Misura già adottata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Direttore									
Revisione periodica degli inventari														Ufficio Ragioneria e Bilancio									
Sottrazione di beni														mancanza di trasparenza									
basso														basso									
Attività vincolata dal Regolamento interno														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.														Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									
Generale														Misura di Regolamentazione e									
														Misura già adottata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Direttore									
Annotazione registro degli inventari														Ufficio Ragioneria e Bilancio									
Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale														mancanza di trasparenza									
basso														basso									
Attività vincolata dal Regolamento interno														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.														Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									
Generale														Misura di Regolamentazione e									
														Misura già adottata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Direttore									
Etichettatura dei beni e foglio di ripiego in stanza														Ufficio Ragioneria e Bilancio									
Sottrazione di beni														mancanza di trasparenza									
molto basso														basso									
Attività vincolata dal Regolamento interno														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														Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									
Generale														Misura di Regolamentazione e									
														Misura già adottata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Direttore									
Ente e magazzino														Ufficio Ragioneria e Bilancio									
Sottrazione di beni														mancanza di trasparenza									
basso														basso									
Attività vincolata dal Regolamento interno														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														Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)									
Generale														Misura di Regolamentazione e									
														Misura già adottata									
														si/no									
														SI									
														SI									
														Direttore									

GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Sezione Patrimonio		Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	no																	
			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Registro dei beni immobili	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore
			Repertorio dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancaanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	SI	Direttore

Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	immediato	controllo	SI	SI	Direttore
	Verifica regolarità del DURC	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	medio	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.	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	medio	basso	basso	medio	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Convalida ordini di contabilizzazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	basso	medio	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
		Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Registrazione fatture passive	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità dati fattura e atti autorizzativi	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore

Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	omissione OdV per prestazioni rese	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	differenza tra OdV e prestazione effettuata	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
		Ufficio Ragioneria e Bilancio	prescrizione crediti clienti	manca di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	medio	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.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Fondo cassa e spese economiche

Creazione adempimenti fiscali

Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo nei versamenti	manca di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errori nella compilazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	SI	Direttore
Validazioni spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	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.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	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.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	distrazione di denaro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	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.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e del Regolamento per la gestione delle Spese economiche	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.	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	SI	SI	Direttore

ANTIC	Anticonnuzi	Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano	RPCT	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	alto	Attività vincolata dal PNA e dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente	medio	medio	medio	alto	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressivi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)	SPECIFICA	Misure di controllo e di trasparenza	in corso dell'esercizio	si/no	SI	SI	Direttore		
		Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente		no																		
		Predisposizione relazione annuale		no																		
		Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo		no																		
		Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione		no																		
			Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Consiglio Direttivo	Eccessiva discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Pubblicazione su sito	GENERALE	misure di trasparenza	pubblicato sul sito	già pubblicato	SI	SI	Direttore/Consiglio Direttivo	
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	SI	SI	Direttore	
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	alto	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	GENERALE	misure di trasparenza	immediati	effettuazione controllo	SI	SI	Direttore	
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente	no																	
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore			

GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore
		Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività discrezionale	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																
Distribuzione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differmità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	SI	SI	Direttore
		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differmità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	SI	Direttore

GESTIONE DELEGAZIONI E AUTOSCUOLE READY200

Sistema incentrivante alle Delegazioni

		Predisposizione e approvazione sistema degli incentivi	Direttore Consiglio Direttivo o Presidente	Sperequazione tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività discrezionale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Comunicazione a Delegati		no																
		Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore
		Comunicazione premi e penali		no																
INCARICHI	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato		SI	SI	Consiglio Direttivo
		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	alto	medio	medio	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati		SI	SI	Consiglio Direttivo
		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	basso	medio	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo
		Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorendo un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	medio	alto	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Presidente e Consiglio Direttivo

INCARICHI

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente

	Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	medio	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo
	Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	medio	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Publicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore e Consiglio Direttivo
	Formalizzazione dell'incarico		no																
	Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	verifica	SI	SI	Direttore
	Comunicazione a Funzione Pubblica (PeriaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	SI	SI	Direttore
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Direttore	errore materiale nel conteggio degli importi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	basso	basso	basso	basso	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Publicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	SI	Direttore