

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2026 - 2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce n. 35 del 30 ottobre 2025 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012)
 a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

Mappatura processi/attività		Valutazione del rischio											Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
		Autovalutazione_strutture																							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Rischio di favore, invidiabilità, inopportunità, "arbitrio discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ 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'IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILE ALL'AUTOMOBILE CLUB LECCE																							
		Comunicazione 34 bis	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	---	
		Avviso mobilità	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	---	
			Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clau sole 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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Consiglio Direttivo	Personale di riferimento	

	Bando	Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttori/ 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 pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei Bandi	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale di riferimento
		Responsabile del processo di pubblicazione	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	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa del tempo e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia l'attività
	Composizione Commissione	Consiglio Direttivo/Presidente	Nomina pilotata dei componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	
		Consiglio Direttivo/Presidente	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	SPECIFICA	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Consiglio Direttivo/Presidente	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	SI	Direttore Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	immediato	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento	

	Istruttoria domande	Responsabile del Procedimento	Integrazione/assottigliamento della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Svolgimento prove scritte	Commissari	Fuga di informazioni	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	alto	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni del Codice di Comportamento	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
		Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento di accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	basso	medio	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa delle modalità di conazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Commissari	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	medio	medio	alto	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Valutazione titoli	Commissari	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento

ordinare mediante avviamento del centro per l'impiego

		Commissari	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Svolgimento prove orali	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	SPECIFICA	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione graduatoria	Commissari	no	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																				
	Richiesta al centro per l'impiego	Responsabile del Procedimento	Inserimento nel bandoinchiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti. Inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento

		Direttivo/Presidente	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricezione domande	Responsabile del Procedimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - mansione per accettazione di domande fuori termine	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Responsabile del Procedimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Protocollo informatico	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Istruttoria domande	Responsabile del Procedimento	Mancata o insufficiente verifica della 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	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento per l'accesso all'impiego	GENERALE	Misure di Regolamentazione e	Immediati	si/no	SI	Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
		Consiglio Direttivo/ Responsabile della Pubblicazione/Direttori/ Personale del servizio interessato	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	medio	medio	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.	basso	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	
	Svolgimento prove scritte	Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Attività parzialmente vincolata dai Regolamenti interni e dalle norme di riferimento	medio	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	GENERALE	Misure di Trasparenza	Immediati	si/no	SI	Commissari	Responsabile del Procedimento e Personale che presidia il processo di riferimento	

CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE

<p>Programmazione del fabbisogno 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>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.</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 (SINO) acquisti diretti con un solo preventivo istrutti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip</p>	<p>SI</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presida il processo di riferimento</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>eccessiva 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>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.</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>R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presida il processo di riferimento</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>eccessiva 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>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.</p>	<p>Previsioni legislative interogabili 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 operatori effettuate dal RUP. Numero di chiarimenti e di integrazione documentale.</p>	<p>SI</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presida il processo di riferimento</p>

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.	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.	R.U.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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	alto	Attività vincolata dal Digs. 50/2016	medio	medio	basso	alto	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	SPECIFICA	Misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
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. Riunione 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 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 Digs 50/2016	medio	basso	basso	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Consiglio Direttivo/Presidente	R.U.P.	
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, serietà 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. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	medio	basso	basso	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	

	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/escrittori 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 Digs 36/2023	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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 e individuate dal Codice.	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Istruttoria del RUP – verifica del presupposto 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 Digs 36/2023	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.	medio	medio	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di affidamenti		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 autotutela 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	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP

CONTRATTI PUBBLICI - ESECUZIONE		CONFESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI		ALLE SPESE E DEL PATRIMONIO																	
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato 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. Omissione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predispone di clausole	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	basso	Attività vincolata dal Digs 36/2023	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
Subappalto	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	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore o R.U.P.	RUP
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative e quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle fatture 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	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	GENERALE	Misure di trasparenza	Immediati	si/no	SI	Direttore o R.U.P.	RUP
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	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	SPECIFICA	Misura di Regolamentazione e	Immediata	si/no	SI	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
Inventariazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazione e	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario

Gestione Patrimonio Etas e magazzino

	Revisione periodica degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazioni e	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
	Annotazione registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazioni e	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazioni e	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
	Gestione merci magazzino	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Sottrazione di beni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento interno	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	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misura di Regolamentazioni e	Misura già adottata	si/no	SI	Direttore	Consegnatario
	Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	no																				
	Stampa su carta numerata e vidimata da Notato delibere del CD	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Registro dei verbali dell'Assemblea	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza 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	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri

Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Registro degli inventari	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Registro dei beni immobili	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Repertorio dei contratti	Ufficio Segreteria e Affari Generali	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	GENERALE	Misure di regolamentazione	Immediata	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
convalida anagrafica fornitore	Ufficio Ragioneria e Bilancio	inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	Misure di regolamentazione	immediato	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica regolarità del DURC	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffidamì di trattamento tra creditori	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Ciclo passivo	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	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Convalida ordini di contabilizzazione	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante incompletezza dei giustificativi	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Registrazione fatture passive	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difformità dati fattura e atti autorizzativi	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Convalida anagrafica cliente	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	mancanza 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	omissione OdV per prestazioni rese	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione Ordini di Vendita	Ufficio Ragioneria e Bilancio	difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Emissione fatture	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione incasso clienti	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errata attribuzione incasso	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo invio solleciti pagamento	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Ufficio Ragioneria e Bilancio	prescrizione crediti clienti	mancanza 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

ELLE SPESE DEL PATRIMONIO		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	Ufficio Ragioneria e Bilancio	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	mancanza di trasparenza	medio	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	basso	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Riconciliazione E/C bancari e postali	Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancata/ errata riconciliazione	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		Ufficio Ragioneria e Bilancio	mancato rispetto dei termini fiscali	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore
				Ufficio Ragioneria e Bilancio	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

GESTIONE DELLE ENTRATE, D

Gestione adempimenti fiscali

Liquidazione e versamento imposte	Ufficio Ragioneria e Bilancio	errori nella liquidazione delle imposte	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Ufficio Ragioneria e Bilancio	ritardo nei versamenti	mancanza di trasparenza	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	Misure di regolamentazione	Misura già adottata	controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

ILLE SPESE E DEL PATRIMONIO

spese economiche

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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore	Cassiere Economico
Giustificativi spese economiche	Ufficio Ragioneria e Bilancio	Occultamento/ distorsione 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 progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	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	Direttore	Cassiere Economico

GESTIONE DELLE ENTRATE, DE		Fondo cassa 1		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		basso		Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche		GENERALE		Misure di regolamentazione		Misura già adottata		sì/no		SI		Direttore		Personale che presidia il processo di riferimento			
GESTIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE		CPD - Carnet de Passage en Douane		Ritascio documento internazionale		Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		basso		Attività vincolata dalle disposizioni di settore		basso		basso		basso		basso		Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Acquisizione dichiarazione da richiedente		SPECIFICA		Misure di regolamentazione		Immediata		Sistema informatico		SI		Direttore		Personale che presidia il processo di riferimento	
GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE		Gestione esenzioni PH		Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche		Riconoscimento indebito esenzione		mancanza di trasparenza		medio		Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale		basso		medio		basso		basso		basso		Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Normativa di riferimento		SPECIFICA		Misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi e procedimenti		Immediata		Sistema informatico		SI		Direttore		Personale che presidia il processo di riferimento	
Gestione assistenza tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione		Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche		no																																			
Ritascio attestazione di pagamento		Ufficio Soci e Tasse Automobilistiche		no																																					
Pagamento spese economiche		Ufficio Ragioneria e Bilancio		squadatura 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		basso		Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche		GENERALE		Misure di regolamentazione		Misura già adottata		sì/no		SI		Direttore		Personale che presidia il processo di riferimento			
Incasso e riversamento valori		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		basso		Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) e Regolamento per la gestione delle spese economiche		GENERALE		Misure di regolamentazione		Misura già adottata		sì/no		SI		Direttore		Personale che presidia il processo di riferimento			

	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/i processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	effettuazione controllo	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente	no																		SI		
	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/i processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/i processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/i processi/procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Comunicazione a Funzione Pubblica (PenaPA) 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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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.	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento