

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/24				
					Autovalutazione_ strutture																	
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
0. Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILI ALL'AC																				
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programma zione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e lo servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Obbligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	semplificazione e dell'organizzazione/ processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del programma	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Verifica annuale	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione		
D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programma zione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e lo servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazioni e su sito	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta della procedura di affidamento o del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.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. Redazione dei documenti con un linguaggio eccessivamente regolamentato, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	SEMPLIFICAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE/DI PROCESSI/PROCEDIMENTI	Immediati	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse o delle procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore e ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.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. Redazione dei documenti con un linguaggio eccessivamente regolamentato, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti: Pubblicazioni su sito	GENERALE	trasparenza	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale,	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore o R.U.P.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza eccessivamente regolamentato, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Ricorso a criteri di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	SEMPLIFICAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE/DI PROCESSI/PROCEDIMENTI	Immediati	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.			Individualizzazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state verificate, con esito negativo, le rel		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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 e dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche dello stesso.	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 [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	GENERALE	trasparenza	Direttore o R.U.P.		Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara		Definizione delle modalità di aggiudicazione e dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche dello stesso.	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 [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	GENERALE	trasparenza	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione e provvisoria	Direttore	alto tasso di discrezionalità à 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 (discrezionalità à)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità à nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	RUP e Membri della Commissione	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione e provvisoria	Direttore	alto tasso di discrezionalità à 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 (discrezionalità à)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP - Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	RUP e Membri della Commissione	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione e.	Direttore o R.U.P.	Alto tasso di discrezionalità à 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 (discrezionalità à)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione e dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio



D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e 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 (discrezionalità)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazioni e avviso di postinformazione sul sito istituzionale	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Direttore o R.U.P.	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore o R.U.P.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e 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 (discrezionalità)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	trasparenza	Direttore o R.U.P.	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Direttore o R.U.P.	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
														specifiche	Immediati	RUP	si/no	si
														generale	Immediati	RUP	si/no	si
														specifiche	Immediati	RUP	si/no	si

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Direttore o R.U.P.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	GENERALE	trasparenza	Immediato	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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 e in capo al subappaltatore.	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione/organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		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 e in capo al subappaltatore.	Direttore o R.U.P.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Pubblicazione su sito istituzionale	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie o alternativi a 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 forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	Direttore o R.U.P.	RUP	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore o 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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore o R.U.P.		si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione sovvenzioni e contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Discrezionale	ALTO	ALTO	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.	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Regolamento che disciplinano l'erogazione dei contributi	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nei bandi/chieste di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	Regolamento di accesso al pubblico Impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti	immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	---	si/no		Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti	immediati	Direttore	si/no	si		Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/gestione del personale		Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/clausole e deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	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.	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Bando	Direttore o Consiglieri	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	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.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	Immediati	Direttore o Consiglieri	Personale	indagini sul livello di conoscenza	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	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.	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/gestione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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.	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Composizione Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedure	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali		Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedure	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande	Direttore	Assegnazione e discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione e per accettazione di domande fuori termine	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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.	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedure	già attuato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande	Direttore	Integrazione/ sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione e delle domande	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazioni e dell'organizzazione/ di processi/ procedure	immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/gestione del personale	Individuazione e sede di esame e relativo allestimento	Direttore o R.U.P.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali								Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento			Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 o.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Commissari	Direttore	sanzioni	nessuna sanzione	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Svolgimento prove scritte	Commissari	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 o.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Commissari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 o.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale	Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anonimato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	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 o.	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	semplificazioni e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	verifica curricula	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio



A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertificazioni	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.	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	controlli	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																	
A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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 di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	trasparenza (pubblicazioni e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/gestione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione e concordata di un particolare candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	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.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	sanzioni	nessuna sanzione	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio







I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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												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/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
						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	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	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio					
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Trasmissione documentazioni 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												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/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro						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.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione					
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		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												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/processi/procedimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro						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.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione					

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/proc edimenti	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																		
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative e/o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differenza di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività discrezionale	MEDIO	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 Comportament o.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/processi/proc edimenti	già adottato	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Publicato sul sito	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio



I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Sprequazioni e 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	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	Immediati	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione nei Delegati		no																		
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	Immediati	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali			no																	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza	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 4°gg	ALTO	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 Comportament o.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proc edimenti	già adottato	Consiglio Direttivo	Direttore	Publicato sul sito	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

E. Incarichi e nomine	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.	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 o.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine			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 o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine			Ricognizione 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 o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine			Individuazione e 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 o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore e Consiglio Direttivo		si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

E. Incarichi e nomine	Conferimenti o incarichi a soggetti esterni all'Ente	Individualizzazioni 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 Comportament o.	Publicazioni e su sito atti	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Direttore e Consiglio Direttivo	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	
E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico		no																	
E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi	Direttore	Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione	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	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportament o.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	verifica	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																	
E. Incarichi e nomine		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.	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 Comportament o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine		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.	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 Comportament o.	Publicazioni e su sito istituzionale	GENERALE	misure di trasparenza	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione