

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO - AUTOMOBILE CLUB PARMA - 2024/2026

Mappatura processi/attività					Valutazione 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 rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
Società controllata	Governance Società in house	—	Monitoraggio mensile sulla società controllata	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendrarizzazione	alto		medio	Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna	Acquisizione al protocollo dei monitoraggi mensili	GENERALE	regolamentazione	in atto	si/no	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione		
Società controllata	Governance Società in house	—	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto all' disciplinare	Direttore	Violazione della Convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Convenzione		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendrarizzazione	alto	Disciplinare con Società in house	medio	E in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato	Verifica semestrale da Funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente	GENERALE	controllo	in atto	attuazione	si/no	Funzionario ACI Indipendente	Funzionario Ispettore	
Società controllata	Comunicazioni	—	Comunicazione a MP partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati previsti da portale MP	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento temporale	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	—	Valutazione del Consiglio Direttivo e di una Commissione ad hoc	Dipendenti membri della Commissione	Apertura delegazione non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Valutazione discrezionale	alto	Documenti previsti dal Regolamento	medio	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	GENERALE	trasparenza	in coinvolto	controllo	si/no	Direttore	Preposto Ufficio Contratti		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	—	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Preposto ufficio Contratti	MANCATA o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Documenti richiesti da ACI_GEO	basso	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	—	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Mancaanza di trasparenza	basso	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Contratto	basso	L'assenza di contratto induce l'attuazione della delegazione	Approvazione del contratto tipo dal Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	—	Richiesta apertura codice delegazione e SS	Preposto ufficio Contratti	Ritardo attivazione delegazione	Monopolio del potere	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	—	basso	Trattasi di attività obbligatoria con coinvolgimento SS ACI	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Attivazione codice delegazione	si/no	Preposto ufficio Contratti	—		
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	—	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale ACI e sito ACI	Segreteria	Mancata informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati richiesti da procedura	basso	Trattasi di mero adempimento tecnico	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Aggiornamento ACI GEO	si/no	Preposto ufficio Contratti	—		
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	—	richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alla necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo	Valutazione obbligatoria Consiglio Direttivo e motivazione in delibera del Direttore	GENERALE	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---		
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	—	Ricognizione all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla casualità	Monopolio del potere	alto	Trasparenza						Discrezionalità	medio	Determinazione del Direttore	medio	Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determina dal Direttore o delibera del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	—	Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Mancaanza di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determina dal Direttore o delibera del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---		
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	—	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D lgs. 165/2001 D lgs. 33/2013	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti dalla Legge	medio	Dichiarazioni prescritte da Legge/Regolamento	medio	Attività proceduralizzata in Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---		
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	—	Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D lgs. 165/2001 D lgs. 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata in Regolamento	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---		
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	—	Erogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	Pagamento non giustificato	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Direttore	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	Addetto Ufficio Amministrazione		

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione e Funzione Pubblica (invalori) coinvolge esterno affidare esterno presidente, pubblicazione sul sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addeetto Ufficio Amministrazione	---
Contratti pubblici	Programmazione	---	Programmazione di bilancio o piano triennale dei servizi e fornitura +40.000 Euro	Direttore	no	Mancanza di trasparenza	medio	Art. 21 T.U.C.P.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata da legge	alto	---	basso	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	Determinazione emanata dal Direttore trasparenza pubblicazione sul sito	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Programmazione	---	Certifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale riprogrammazione del piano	Direttore e preposto ufficio contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti venditori	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.lgs 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Possibile variazione immotivata	alto	---	medio	La forma della determinazione assicura la necessaria trasparenza	trasparenza	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	Inadeguata diffusione cultura della legalità	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.lgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	Valutazione sul conflitto	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con attenzione a eventuali conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	Progettazione	---	Elettuzione consultazioni preliminari di mercato Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del vincitore Individuazione delle procedure e dei criteri per l'acquisto	Direttore e preposto ufficio contratti	Distorsione delle concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento e di procedure atte a favorire determinati operatori economici	Mancanza di trasparenza	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.lgs 33/2013 Linee guida ANAC	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Predisposizione della documentazione tecnica, progettuale, normativa ed economica di gara Definizione dello strumento di acquisto	Direttore e preposto ufficio contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro. Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.lgs 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedure negoziate o altre procedure nonché per utilizzo di consorzi CONSIP o Mercato Elettronico	Preposto ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure o esclusione del ricorso ai MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	Mancanza di misure del trattamento del rischio Violazione di legge	Alto	T.U.C.P.	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP controllo preliminare DUEC/MEPA trasparenza preliminare	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Distorsione a vantaggio di un affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato preventivamente alla procedura di affidamento / selezione	Preposto ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	T.U.C.P. Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Ricorso preferenziale e indagini preliminari di mercato con predeterminazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa del mercato trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara da accedere al presentatore della offerta	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	T.U.C.P. Legge 190/2012 D.lgs 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	Conservazione in casaforte, uso preferenziale di procedure digitali MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione dei processi/procedimenti	in atto	attuazione	si/no	---	Segreteria
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di procedura negoziata verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Mancato ricorso a soccorso istruttorio	Mancanza di trasparenza	medio	T.U.C.P. legge 190/2012 D.lgs 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione di cause di esclusione controllo preliminare DUEC/MEPA segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un determinato fornitore	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	T.U.C.P. Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Motivazione della determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente Controllo preliminare DUEC/MEPA segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti

Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Nomina della Commissione di regolazione e giudizio dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Direttore	Nomina pilotata o mancato rispetto dei tempi prescritti per la nomina	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUCP legge 190/2012 D.lgs 33/2013	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinate da norme e Regolamento interno	medio	Valutazione delle competenze richieste e conflitto d'interesse	medio	La nomina della Commissione dà atto delle competenze e viene acquisita dichiarazione su assenza conflitti	Predefinizione dei criteri per la valutazione e dei pesi da attribuire agli elementi di valutazione Verbali riunioni Commissioni	SPECIFICA	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Seguimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione offerte con criterio offerta più vantaggiosa	Alto tasso di discrezionalità	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	---	alto	Documenti di gara	basso	Viene assicurata la preliminare definizione dei criteri in disciplina	---	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Verifica dell'anomalia	Commissione	Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Applicazione norme	alto	Documenti di gara	basso	La verifica dell'anomalia sempre operata in caso di sussistenza dei presupposti di legge	---	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Revoca o annullamento della gara	Direttore	Abuso del provvedimento di revoca o annullamento al fine di interrompere una procedura dell'alto diverso da quello attuale o per consentire indebiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	TUCP legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Documenti di gara	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Motivazione nel provvedimento del Direttore	GENERALE	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	---	Verifica dei requisiti generali e dei requisiti speciali in capo all'aggiudicatario	Direttore RUP	Alterazione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Mancanza di misure del trattamento del rischio	Alto	TUCP legge 190/2012 D.lgs 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività regolamentata	alto	Documenti di gara	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica esplicitazione della sussistenza dei requisiti	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Nomina del Direttore o del Responsabile della esecuzione del contratto	Direttore	Nomina del DEC in rapporto di parentela o contiguità con l'operatore economico	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Art. 53 D.lgs. N. 165/2001	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Determinazione	medio	---	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Segregazione delle funzioni	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica adempimento del contratto in corso di esecuzione	DEC	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	Clausole contrattuali	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Occorre prevedere i livelli di qualità e i controlli/penali in contratto	medio	contratto	medio	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	In particolare per gli affidamenti continuativi stabilire in contratto che il DEC sia diverso dal RUP. Monitoraggio continuativo del Direttore. Segregazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Tutto il personale	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Varianti	RUP Direttore	Prestazione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo efficiente per assicurare benefici Utilizzo distorto delle procedure a vantaggio della concorrenza	Mancanza di trasparenza Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Art. 106 TUCP	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Valutazione su esigenze	medio	---	medio	Rischio basso in virtù dei controlli e monitoraggio sulla esecuzione contrattuale	Obbligo di dettagliare nel bando i requisiti e livelli alta ammissibilità di varianti	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Gestione delle controversie dei dissensi e applicazione rimedi contrattuali	Direttore	Alterazione dell'esito delle verifiche e non applicazione delle penali	Scarsa responsabilizzazione e interna	Alto	Clausole contrattuali	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Possibili carenze in atti di gara	alto	Atti di gara	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monopoli di competenza	Predefinizione nel contratto di clausole chiare e circostanziate su fondo e modifiche	SPECIFICA	formazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Esecuzione	---	Verifica sussistenza dei requisiti in corso di esecuzione Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione Rilascio del certificato di conformità o di regolare esecuzione	Ufficio Amministrazione Ufficio contratti	Assenza di competenze	Assenza di competenze	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile pagamenti discrezionali e non previsti	medio	contratto	medio	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Riscontro fra entità meriti ed esecuzione del servizio. Controllo statico di ogni pagamento Controllo su autocertificazioni a campione annuale	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Contratti pubblici	Rendicontazione	---	Gestione inventario e verifica conformità dei beni e prestazioni	Ufficio Amministrazione Ufficio contratti	Alterazione o omissione delle attività di controllo	Mancanza di misure di trattamento del rischio	medio	Clausole contrattuali Manuali delle procedure	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Possibile carenze di controlli	alto	contratto	basso	Rischio basso in virtù della interazione tra funzionari di diversi uffici	Vizio del Preposto Ufficio Acquisiti su letture ad ogni pagamento	SPECIFICA	controllo	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Individualizzazione Beneficiario	---	Individualizzazione del Beneficiario	Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo e agevolando un determinato destinatario	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	L'attività è proceduralizzata da Regolamento I contributi sono autorizzati dal Consiglio	Rispetto del Regolamento e utilizzo della modulistica prevista Valutazione del Consiglio Direttivo	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---	
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Erogazione contributo	---	Liquidazione	Direttore	Pagamento del contributo senza controllo della effettiva destinazione al progetto o allo scopo dichiarato	Mancanza di misure del trattamento del rischio	medio	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Vincolata da applicazione Regolamento su contributi	medio	Attuazione Regolamento	medio	I pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del progetto/attività	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali. Regolamento disciplinare i contributi economici. Determinazione del Direttore.	SPECIFICA	regolamentazione	immediata	controllo	si/no	Direttore	---	

