

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOZZATE - ALLEGATO AL PIANO ANTICORRUZIONE DELL'AC DEL PONENTE LIGURE E DELL'IN HOUSE A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI SRL - TRIENNIO 2019-2021																
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
29	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	SOCIETÀ CONTROLLATE	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	3,2				Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
30				Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	3,2	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/04 di ogni anno	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
31				Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no													
32				Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	2,3	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
33				Firma digitale dei documenti di bilancio	no					Firma digitale	Misura già adottata	Acquisizione						
34				Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no													
35				Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			Immediati	si/no		Misura già adottata	Acquisizione	30/04 di ogni anno	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
36				Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	4,6	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no				Consiglio Direttivo		
37				Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	4,6	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	si/no	Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Misura già adottata	si/no				1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		
38				Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no													
39	ZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SOCIETÀ CONTROLLATE	Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no													
40				Comunicazione a MEF (portale elettoro) partecipazioni detenute anno precedente	no													
41				Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	4,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
42				Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	4,3				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Entro 2020	Adozione Controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
43				Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no													
44				Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				Direttore		
45				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
46				Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
47				Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	1,5				Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
48				Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Entro 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
49				Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospender e disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Diforità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	4,3			Definizione di criteri generali	Misura già attuata (Contratto di affidazione di Delegazione)	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
50				Contrattistica relativa alla fornitura degli omaggi Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"												Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
51				Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	4,7	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	si/no	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
52				Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no												
53				Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no												
54				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no												
55				Predisposizione sistema degli incentivi Spercognizione tra Delegazioni	4	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no					Direttore	
56				Comunicazione a Delegati	no												
57				Verifica dei risultati	Discrezionalità	4	Corrispondenza con risultante Socio Web	Immediati	si/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no				Direttore	
58				Comunicazione premi e penal	no												
59				Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	4,2	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
60				Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	3,7	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no	Nulla osta di SARA	immediati	si/no				direttore	
61				Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	3,1	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	si/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	31/12/2020	rispetto del regolamento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
62																	

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
63	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIAUTIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	3,1	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	sì/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
64			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no												
65			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no												
66			Monitoraggio risultati accordi	no												
67		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	2,3				Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
68			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	2,3				Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Entro 2020	rispetto del regolamento			Direttore o Presidente	Direttore	
69			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no												
70		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no												
71			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operante nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	3				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
72			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	2,5				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
73			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	3,5				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
74		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8				Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
75			Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8				Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report				Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
76		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consilare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
77		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consilare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
78		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	4	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consilare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
79	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Pianificazione delle attività	Gestione ciclo della performance	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	s/ño							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
80				Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	s/ño							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
81				Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	1,9	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	s/ño							Responsabile della Trasparenza	
82				Invio a Direzione Compartimentale ACI	no												
83				Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	1,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	s/ño							Personale che presidia il processo di riferimento	
84				Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no												
85				Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	2,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	s/ño	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	s/ño	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	s/ño		
86				Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no												
87				Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	3,8	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	s/ño	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti nel C.C.I	Immediati	s/ño	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	s/ño	Direttore	
88				Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no												
89	Reportistica associativa			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	2	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	s/ño							Direttore	
90				Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no												
91				Analisi dati vendite tessere associative	no												
92				Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no												

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
93			Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no													
94			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	...		
95			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	...		
96			Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	4,5	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e del CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore		
97				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	4,1				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore o Consiglieri	Personale		
98				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	2,9	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale		
99			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	3,9	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
100				Sussistenza di rapporti di parentele o affinità tra i soggetti in possesso del potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	2,9	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
101			Ricezione domande	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	2,5				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
102				Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della domanda - mancata ricezione per accettazione di domande fuori termine	2	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
103			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - conservazione intese collusive successive al termine di presentazione delle domande	3,3	Protocollo informatico	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
104				Individuazione sede di esame e relativo allestimento Vedi mappatura "Procedure negoziate"											Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		
105			Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	3,17				Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			si/no	Commissari	Direttore		
106				Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	3,17				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
107			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anomimato	2,33	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 46/794)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	si/no				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
108				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2,83	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice				Commissari	Direttore		
109			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	3,17				definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
110				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	2,83				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore		
111			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore		
112				Definizione graduatoria	no													
113			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
114				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no													
115																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
116				Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	3,75	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D.lgs 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
117					Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
118					Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
119					Esplicitamento prove	Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore
120					Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
121				Assunzione categorie protette L. 68/99	Delibera assunzione e immissione in servizio	no												
122					complazione prospetto informativo annuale	no												
123					Verifica mensile copertura aliquote	no												
124					Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no												
125					Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
126					Svolgimento prove	Fuga di informazioni	2				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore
127					Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
128				AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Delibera assunzione e immissione in servizio	no												
129					Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un particolare soggetto	2,5				Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica				Organi o Direttore	---
130						Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	1,67	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e del CCI	Immediati	sì/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore
131					Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1,5				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Consiglio Direttivo	Direttore
132						pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	2,5						trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
133						Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	2,29				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
134						Sussistenza di rapporti di parentele o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	1,33	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto o di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
135						Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	2,29				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
136					Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	1,17	Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura già adottata	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
137					Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazione successive al termine di presentazione delle domande	1,17	Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
138						Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	1,38				controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	sì/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
139						Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Commissari	Direttore
140					Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	2				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
141					Mancato rispetto dell'anonimato	1,88	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
142				Correzione elaborati	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	1,88	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
143										Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura già adottata	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
144										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
145				Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	1,83				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi			Commissari	Direttore	
146				Definizione graduatoria	no												
147				Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no												
148																	
149																	
150																	
151																	
152																	
153																	
154																	
155																	
156																	
157																	
158																	
159																	
160																	
161																	
162																	
163																	
164																	
165																	
166																	
167																	
168																	
169																	
170																	
171																	
172					Istanza interessato/ amministrazione pubblica di provenienza	no											
					Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67			Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Immediati	analisi fabbisogni			Consiglio Direttivo	Direttore	
					Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67			Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro 2020	Regolamento			Direttore		
					Adozione determina	no											
					Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67			Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Entro 2020	Regolamento			Direttore		
					Gestione procedure contabili	no											
					Istanza interessato	no											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
173					Valutazione esigenze funzionali/fabbricati delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83			Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro 2020	Regolamento			Direttore			
174					Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83			Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Entro 2020	Regolamento			Direttore			
175					Adozione provvedimento	no												
176					Stampa cartellini e conteggio ticket	no												
177					Richiesta invio medico fiscale	no												
178					Aggregazione piani ferie	no												
179					Esame disposizioni CCNL / normative	no												
180					Elaborazione piattaforma contrattuale	no												
181					Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no												
182					Sottoscrizione ipotesi CCI	no												
183					Validazione da parte del collegio dei revisori	no												
184					Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no												
185					Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no												
186					Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	1,88	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	s/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
187					Ricezione domande	no												
188					Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
189					richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
190					Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
191					Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
192					Ricezione domande	no												
193					Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
194					Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	1,83											
195					Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	1,33											
196					Invio varie tipologie di lettere	no												
197				Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Plottamento della procedura di gara, individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di determinati concorrenti. Definizione incisiva e/o generica dell'oggetto per consentire al candidato	3	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SING) acquisiti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP, Verifiche sull'assenza di operatori economici nel MEPA e adesioni Consip	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
198			Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Disciplina tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	3	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative Determinazione AVCP sul bando	Immediati	Richiesta CIG	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti nel corso della procedura finanziaria, ripetuti per medesimo servizio/fornitura.	Privilegiare acquisiti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che dia atto della pubblicazione del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate da ogni centro su assenza di concorrenti o parentesi o affidata tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	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; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
199			Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di determinati concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	4	Previsioni legislative indierogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto- esecutive	Immediati		Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Normativa di richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale.	Immediati	Ricerca e criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	si/no	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 che sono state verificate, con esito negativo, le rel	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
200			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.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	4	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva delle modalità di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Immediati	Richiesta CIG	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso ai criteri di valutazione	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	All'atto della predisposizione e della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post- informazione	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	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
201		PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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 provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	4	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	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.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	si/no	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	Immediati	si/no	Direttore	RUP e Membri della Commissione	
202			Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad vantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	4	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalie effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalizzazioni della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'ermessione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corrutti	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	All'atto della predisposizione e della documentazione. Direttive entro un anno.	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	
203			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	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranaziali. Distorsione della concorrenza	4	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti vigente - procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Richiesta CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocolloazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Affidamenti in economia disciplinati dal Codice dei Contratti vigente.	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. 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	Entro dodici mesi	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP
204			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	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.	4	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	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.	Affidamenti in economia disciplinati dal Codice dei Contratti vigente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no	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	Entro dodici mesi	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
205		ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	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	2	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
206			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolo speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	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	2	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoca/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no	Direttore o R.U.P.	RUP	

	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
207			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di adesione al subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	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.	2	Già definite nell'art. 118 del 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	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	
208			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celeste definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso agendo in modo abusivo. Utilizzo per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	2	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	31/12/2020	sì/no	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.	Direttore o R.U.P.	RUP			
209			CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	3,3	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo sulla valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	sì/no	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	31/12/2020	Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza, Standardizzazione dei documenti	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
210			MAZZAZZINO	Inventarizzazione	Sottrazione di beni	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no	Nomina del consegnatario	Immediata	sì/no	Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	Consegnatario	
211				Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	2,8	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no							Direttore	Consegnatario	
212				Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no							Direttore		
213				Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	1,7	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no							Direttore		
214				Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	3	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	sì/no	Registro entrata e uscita merci	Entro il 2020	sì/no				Direttore	Consegnatario	
215				Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	no													
216			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	3	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2020	sì/no				Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	
217			Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	4	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di invio 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	sì/no				Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R															
218	AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaletere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distrusione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo	3	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	sì/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
219																																
220			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distrusione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo		1	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014	sì/no	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Valori, Titoli ecc) al Responsabile dell'attività. Protocollo/nel Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) contenente le spese Economiche e del Responsabile del Procedimento		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
221																																
222			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbalistamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		2				Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
223																																
224																																
225	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distrusione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.		2			L'Ente non si avvale di Automobili di servizio																						
226																																
227			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio		2,3				L'Ente non si avvale di Automobili di servizio																						
228																																
229			Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	4,5	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no						Direttore o R.U.P.	R.U.P.																
230																																
231				Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	4,5	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no						Direttore o R.U.P.	R.U.P.																
232																																
233			Telefonia fissa	Acquisto e invio ordine	no																											
234																																
235				Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura già adottata	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no	Direttore	Personale															
236																																
237			Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no																											
238																																
239				Esame istanza	no																											
240																																
241			Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	3				Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediata	Disciplinare				Direttore	---															
242																																
243				Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4						Controlli a campione	Periodici	sì/no	Controlli a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no	Direttore	Personale													
244																																
245	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no						Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza																	
246																																
247				Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no						Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza																	
248																																
249				Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no						Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza																	
250																																
251				Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no						Publicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza																	
252																																

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
255	TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	2,5			Istituzione di un Registro dei reclami	Entro il 2020	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
256									Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2020	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
257									Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (InfoBollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
258				Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	3,2			formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
259				Risposta protocollo ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no												
260				Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	3,8	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2020	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
261	TRASPARENZA	Trasparenza	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no												
262				Comunicazione Giornata della Trasparenza	no												
263				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no												
264				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no												
265				Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no												
266				Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no												
267	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no												
268				Approvazione Direttore	no												
269				Comunicazione ad ACI	no												
270	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo passivo	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,33	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Immediato	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
271				Convalida determina/ impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
272				Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	3,25	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
273				Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	3,25	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
274				Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	3,2	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
275				Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	1,66	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
276					difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
277		Ciclo attivo	Ciclo attivo	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
278				Gestione Ordini di Vendita	Convalida anagrafica cliente	1,33	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
279					omissione OdV per prestazioni rese	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
280					difformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
281				Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	1,83	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
282				Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
283					ritardo invio solleciti pagamento	3,3				Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
284					prescrizione crediti clienti					Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
285	Finanza	Finanza	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	3,3	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
286				Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	3,3	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Entro il 2020	si/no					
287				Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	1,83				controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato	controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
288					ritardo nella rilevazione degli insoluti	3				Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Entro il 2020	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
289					ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	3	controllo report aging crediti garantiti e date escusione	Immediato	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
290		Gestione adempimenti fiscali	Gestione adempimenti fiscali	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
291				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	2,29	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
292					errore nella predisposizione delle dichiarazioni	2,29	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
293					difformità tra dati contabili e valori dichiarati	2,29	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
294				Liquidazione e versamento	errori nella liquidazione delle imposte		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
295				imposte	ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
296				Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nel rilascio dei documenti	1,83	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
297					errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura già adottata	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
298				Validazioni spese economici	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
299			Fondo cassa e spese economici	Giustificativi spese economici	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo	2	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no				Direttore	Cassiere Economico	
300				Pagamento spese economici	distrazione di denaro	1,83	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
301					squadra tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
302				Incasso e versamento valori	distrazione di denaro	1,33	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Misura già adottata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
303			Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	2,6	Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	Formalizzazione procedura da Direttore	2014	Determina Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	
304				CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	2,6	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	testazione	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	Formalizzazione procedura da Direttore	2014	Determina Direttore			
305				Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no				Direttore	Addetti delegazione diretta	
306				Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (caso vincolato con esito); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
307				Gestione sospensioni concessionarie	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (caso vincolato con esito); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
308				Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Procedura automatizzata; controllo cliente	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
309				Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (caso vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no	Direttore	Addetti delegazione diretta	
310			Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no													
311				Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	2,3	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	
312				Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	2,1	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Entro il 2020	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	
313				Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	2,1	Disposizioni del Direttore	Entro il 2020	Determina del Direttore	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Entro il 2020	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	
314			Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no													
315				Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	2,3	Disposizioni del Direttore	Misura già adottata	Determina del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	
316				Rilascio attestazione di pagamento	no													
317			Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no													
318				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no													
319				Emissione della licenza	no													
320			Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no													
321				Rilascio delle fiches provvisorie in attesa ricevimento definitiva	no													
322			Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no													
323				Predisposizione piano della sicurezza	no													
324				Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no													
325				Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	2,7	Manuale delle Procedure Negoziali	Misura già adottata	si/no					Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	Direttore	Ufficio Sportivo
326				Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	2,7	Manuale delle Procedure Negoziali	Misura già adottata	si/no					Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	Direttore	Ufficio Sportivo
327				Colletoad percorso	no													
328				Firma RPG	no													