

ALL. A1) - MONITORAGGIO DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO - AGGIORNATO AL 30/06/2025

art. 3, comma 1, lett c), n. 3 e art. 6, commi 1 e 2 del Decreto interministeriale n. 132/2022 Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 ottobre 2024 (art. 1, c. 16 della Legge n. 190/2012).

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					MONITORAGGIO AGGIORNATO 30/06/25				
					Autovalutazione_structura																	
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/ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Descrizione vincolo normativo o aprire dichiarazione "attività discezzionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Judizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione e Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET Raggiunto
0. Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni e concessioni	NON RIFERIBILI ALL'AC																				
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programma zione del fabbisogno e individuazio ne, sotto il profilo	Predisposizion e redazione del progetto di contratto	Direttore	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione e di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	eccessiva regolamentaz one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Obbligo di adeguata motivazione; standardizzaz ione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	SPECIFICA	sempificazione e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	All'atto della predisposizion e del programma	Direttore	---	Verifica annuale	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Individuazione e di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore	Individuazione e di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione e di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione e di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento o che sono state verificate, con esito negativo, le rel	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore	---	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione della documentazione	Direttore	***	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione della modalità di aggiudicazione e dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche e oggettive dello stesso.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Direttore	***	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento	Direttore	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	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	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.	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	***	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	del 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	Direttore	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nominazione pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	***	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emerzione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione e dell'anomalia. Oltre di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalizzazioni della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	***	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.	Direttore	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emerzione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Motivazione su scostamenti. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	GENERALE	trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	Direttore	***	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Direttore	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione e standardizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	***	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento	Direttore	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione e delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento o per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. 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	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore	***	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente		Direttore	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pillole verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione e avviso di postinformazione sul sito istituzionale	SPECIFICA	semplificazione e standardizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	***	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

	diretto e relativo perfezionamento																			
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore	Distorsione delle fatispecie per pilicare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	ALTO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedimentali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Estensione a tutte le strutture altro 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	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore	***	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Esercizio della potestà discrezionale e dell'Ente in sede di autotutela.	Direttore	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	MEDIO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedimentali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore	SPECIFICA	semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Direttore	***	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

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

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

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie e alternativi a quelli	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario . Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuali delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Direttore	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario . Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuali delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dell'osservanza di rigide misure procedurali all'interno e assicurando la massima pubblicità verso l'esterno.	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	GENERALE	trasparenza	immediati	Direttore		si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
<hr/>																							
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione sovvenzioni e contributi vari	Procedimento amministrativo per la liquidazione	Presidente Consiglio Direttivo	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Discrezionale	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		
<hr/>																							
A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio		

A. Acquisizione/g estione del personale	Comunicazio ne 34 bis	Direttore	Inserimento nel bando/riches ta di criteri/clausole e deputate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favore alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/riches ta di criteri/clausole e deputate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favore alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Avviso mobilità	Direttore	Inserimento nel bando/riches ta di criteri/clausole e deputate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favore alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	---	si/no		Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale		Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/riches ta di criteri/clausole e deputate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favore alcuni soggetti	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/g estione del personale		Bando	Consiglio Direttivo	Inserimento nel bando/riches- ta di criteri/clausole e deputate alcuni soggetti; inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a favore di alcuni soggetti	eccessiva regolamenta- zione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (discrezionalità)	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale			Direttore o Consiglieri	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamen- to	SPECIFICA	semplificazione dell'organizza- zione/di processi/proc- edimenti	immediati	Direttore o Consiglieri	---	indagini sul livello di conoscenza	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale			Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizza- zione/di processi/proc- edimenti	immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale			Consiglio Direttivo	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizza- zione/di processi/proc- edimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

A. Acquisizione/g estione del personale			Presidente e Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Procedure concorsuali	Composition e Commissione	Presidente e Consiglio Direttivo	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Ricezione domande	Direttore	Presidente e Consiglio Direttivo	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Istruttoria domande	Direttore	Integrazione/ sostituzione della documentaz ione successivam ente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione e delle domande	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificaz ione/di processi/proc edimenti	già attuato	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	

A. Acquisizione/g estione del personale	Individuazione e sede di esame e relativo allestimento	Direttore	Vedi mappatura "Procedure negoziate"		Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali										Direttore	---			Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
A. Acquisizione/g estione del personale	Svolgimento	Commissari	Fuga di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Commissari	Direttore	sanzioni	nessuna sanzione	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	prove scritte	Commissari	Intese colensive tra i correnti/at tori - svolgimenti elaborato con supporti cartacei/telem atici non consentiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Commissari	Direttore '	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale		Commissari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Commissari	Direttore	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
A. Acquisizione/g estione del personale	Correzione elaborati	Commissari	Mancato rispetto dell'anomia		ALTO	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	SPECIFICA	semplificazion e dell'organizzaz ione/di processi/proc edimenti	immediati	Commissari	Direttore	verifica curricula	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio

	A. Acquisizione/g estione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Direttore	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ coerenza della documentazione presentata	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertificazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	---	controlli	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
	A. Acquisizione/g estione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																		
	A. Acquisizione/g estione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti inserimento di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
	A. Acquisizione/g estione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti inserimento di criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	trasparenza (pubblicazione e degli atti nel sito)	GENERALE	trasparenza	Immediati	Direttore	---	si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	
	A. Acquisizione/g estione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione e concordata di un particolare candidato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	---	sanzioni	nessuna sanzione	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio	

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore		si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore		si/no	si	Processo non svolto nel periodo di monitoraggio
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	---	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	pubblicato sul sito	GENERALE	misure di trasparenza	già pubblicato	Direttore	---	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	---	si/no	si	attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

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

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Predisposizione nel sistema degli incentivi	Direttore	Spercuozione tra Delegazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Comunicazione a Delegati		no																	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	Direttore	Discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione	
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penalità		no																	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione e di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	SPECIFICA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	Consiglio Direttivo	Direttore	Pubblicato sul sito	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

E. Incarichi e nomine	esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Consiglio Direttivo	Irregolare attribuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	ALTO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Generale	misure di trasparenza	Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e Consiglio Direttivo	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	MEDIO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Specifica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine		Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Presidente e Consiglio Direttivo	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	ALTO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Specifica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione
E. Incarichi e nomine		Individuazione della professionalità esterna	Direttore e Consiglio Direttivo	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedentemente incarico senza valutazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	L'attività ha un certo margine di discrezionalità che viene però fortemente mitigato dall'adozione di Regolamenti interni e dal Codice di Comportamento o.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Specifica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	si/no	si	Attuate le prescrizioni previste dalle misure di riduzione

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