

**SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA**

		Valutazione rischio						Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione e del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi (*)
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 56 Statuto ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata					(*) - L'AC Messina non ha dipendenti in ruolo; le attività vengono svolte da personale di Società in house ACME Service Srl
			Indizione delle elezioni		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente	Consiglio Direttivo	
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI		Immediati	Direttore	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Consiglio Direttivo	

E. RINNOVO DEGLI ORGANI

Rinnovo degli organi

Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Presidente	
Convocazione assemblea		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo			Consiglio Direttivo	
Nomina Collegio scrutatori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Consiglio Direttivo	
Predisporre liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione		Immediati	Presidente	
Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	

Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Assemblea dei soci e scrutinio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Pubblicazione su sito istituzionale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg.			Direttore	
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Adempimento successivo alla seduta insediamento Nuovo CD			Direttore	

E. CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza 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		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	misure di regolamentazione		Regolamento disciplinante le consulenze esterne			Consiglio Direttivo	Direttore
F. BUDGETTING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
		Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
		Firma digitale dei prospetti		no	molto basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata				entro il 2021	Direttore

		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Non attendibilità del bilancio	medio	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Assemblea Soci	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	Non attendibilità del bilancio	medio	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 7basso, DPR 97/200basso)	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento budget in SICO MEF	no	basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Assemblea Soci	
C. BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione del bilancio consolidato	no	molto basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Firma digitale		Entro 2021	Direttore	
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	molto basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Direttore	
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	no	basso	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Direttore	
		Firma digitale dei documenti di bilancio	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Immediati	CD

		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati	CD	
		Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione						
C. GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore	
		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		no	molto basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati	CD	
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati	CD	
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione						

ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO

<p>Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go</p>	<p>Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p>	<p>alto</p>	<p>Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>
	<p>Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata</p>	<p>alto</p>	<p>Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali</p>	<p>misure di regolamentazione</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Direttore</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>
	<p>Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo</p>	<p>no</p>						
	<p>Invio contratto Ready2Go a D.A.I.</p>	<p>Rinvio fraudolento</p>	<p>basso</p>	<p>Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go</p>	<p>misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Direttore</p>	
	<p>Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche</p>	<p>Rinvio fraudolento</p>	<p>basso</p>	<p>Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go</p>	<p>misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Direttore</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>
	<p>Richiesta apertura codice delegazione a DSI</p>	<p>Rinvio fraudolento</p>	<p>basso</p>	<p>Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go</p>	<p>misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>Direttore</p>	<p>Personale che presidia il processo di riferimento</p>

C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO

	Trasmissione a delegato password		Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no		Apertura delegazioni subordinata a Delibera CD previa verifica requisiti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale del CD previa segnalazione del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti				31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Attività subordinata a Delibera CD e successivi adempimenti del Direttore secondo	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	disposizioni normative Manuale procedure negoziali	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione	Immediata			Immediati	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti							
	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti							
	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività discrezionale predisposta dal Direttore e deliberata dal CD	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore		
	Comunicazione a Delegati		no		Attività discrezionale del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti							

	Sistema incentivante alle Delegazioni	Verifica dei risultati		Discrezionalità	medio	Attività vincolata del Direttore; Corrispondenza con risultanze Socio Web	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore	
		Comunicazione premi e penali		no		Attività vincolata del Direttore; Corrispondenza con risultanze Socio Web	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
C. AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	basso	Attività discrezionale del CD	Rispetto codice delle assicurazioni	misure di regolamentazione	Immediati			Immediati	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
								misure di regolamentazione					direttore	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Attività discrezionale del CD	Manuale delle Procedure negoziali	misure di regolamentazione	Immediati			immediati	direttore	
		Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Manuale delle Procedure negoziali		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

TERNE)

Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Piattaforma web	misure di trasparenza	immediata				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.		no										
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no										
	Monitoraggio risultati accordi		no										
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso			misure di regolamentazione						
	Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso			misure di regolamentazione						
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no				misure di regolamentazione						

C. ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ES

Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
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		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
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		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

CONTROLLO ATTIVITA'	Pianificazione delle attività	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	Basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	Responsabile della Trasparenza	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no				misure di regolamentazione					
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no				misure di regolamentazione					
	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no				misure di regolamentazione					
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	Direttore	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no				misure di regolamentazione					
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	Direttore	

G. PIANIFICAZIONE E	Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no					misure di regolamentazione						
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no				misure di controllo						
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no				misure di controllo						
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri		no				misure di controllo						
	Comunicazione 34 bis		Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/ clausole deputati a	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---	
	Avviso mobilità		Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/ clausole	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---	

		inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/ clausole deputate a	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore
Bando		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore o Consiglieri	Personale
		pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /confitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Composizione Commissione		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Procedure concorsuali

		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente				misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Intese conclusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Mancato rispetto			Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

A. GESTIONE DEL PERSONALE / RECLUTAMENTO

Correzione elaborati		dell'anonimato	medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati			definizione di criteri nel bando	misure di regolamentazione	Immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatament e e chiaramente definiti - discrezionalità			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni										
Definizione graduatoria		no	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata				misure di controllo						

	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	alto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego		inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Avviamento da parte del centro per l'impiego		Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
	Espletamento prove		Fuga di informazioni	medio	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no										
Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no										
	Verifica mensile copertura aliquote	no										
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

		Delibera assunzione e immissione in servizio		no										
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di regolamentazione	Immediati				Organi o Direttore	---
		Bando		Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	31/12/2021				Consiglio Direttivo	Direttore
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			misure di trasparenza			trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	Consiglio Direttivo
				Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

A. PROGRESSIONI DI CARRIERA

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

Composizione Commissione		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	31/12/2021				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Ricezione domande		no		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande		no		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento

		Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
							inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatament e e chiaramente definiti - discrezionalità nella	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
		Valutazione titoli		no			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore	
		Definizione graduatoria		no											
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no											
		ICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consiglio Direttivo
Individuazione della professionalità esterna				Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	immediati				Direttore e Consiglio Direttivo		

A. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Valutazione Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediati					Direttore			
		Rilascio nulla osta	no			Valutazione Consiglio Direttivo		immediati					Direttore			
		Adozione provvedimento	no													
	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no													
		Richiesta invio medico fiscale	no													
		Aggregazione piani ferie	no													
	C. CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no												
			Elaborazione piattaforma	no												
			Sessioni di negoziazioni con le	no												
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no												
Validazione da parte del collegio dei revisori			no													
Approvazione da parte dei Ministeri competenti			no													
Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no														
Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	verifica preventiva livello conseguimento o obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	Immediati	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			

				Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto	basso	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Determinazioni e del Direttore	Inserire nella lex specialis apposite previsione 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	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
			Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazioni e AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione e dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
			individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la partecipazione ad	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

<p>Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</p>	<p>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.</p>		<p>Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi.</p>	<p>basso</p>	<p>Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione</p>	<p>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</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>All'atto della predisposizione della documentazione</p>	<p>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</p>		<p>All'atto della predisposizione e del progetto di contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>		<p>alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti</p>	<p>medio</p>	<p>art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione</p>	<p>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</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>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</p>		<p>Immediati</p>	<p>Direttore</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
<p>Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>		<p>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</p>	<p>medio</p>	<p>Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi</p>	<p>automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni</p>		<p>All'atto della predisposizione e della documentazione. Direttive entro un anno.</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>

D.3 PRO

<p>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</p>	<p>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 nelle lettere di</p>		<p>Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l’aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza</p>	<p>medio</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell’Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore)</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP e il</p>		<p>Entro dodici mesi</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Verifica dei presupposti di legge per l’affidamento diretto e relativo perfezionamento</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l’affidamento diretto - Determina a contrarre</p>		<p>Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l’appalto o manipolazione dell’oggetto del contratto o elusione fraudolenta</p>	<p>medio</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell’Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza</p>	<p>Immediati</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza</p>		<p>Entro dodici mesi</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Esercizio della potestà discrezionale dell’Ente in sede di autotutela.</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione</p>		<p>Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all’amministrazione dopo l’indizione della gara, quando già si</p>	<p>basso</p>	<p>Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di</p>	<p>Immediata</p>	<p>Previsione di procedure di pubblicità per l’avvio del procedimento.</p>		<p>Entro dodici mesi</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie</p>		<p>Arbitrario ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l’aggiudicazione e collusione tra</p>	<p>basso</p>	<p>Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di</p>	<p>Immediata</p>	<p>monitoraggio valore massimo contratto</p>		<p>Entro dodici mesi</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Subappalto</p>	<p>Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte</p>		<p>Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all’impresa partecipante alla gara dei requisiti di</p>	<p>basso</p>	<p>Già definite nell’art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di</p>	<p>Immediata</p>	<p>Pubblicazione su sito istituzionale</p>		<p>immediati</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.		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	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Protocollo entro dodici mesi				Direttore o R.U.P.	RUP
C. 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	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati	Obbligo di pubblicazione preventiva online sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti		Immediati	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
D		Inventariazione		Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario	misure di regolamentazione	immediato	Istituzione di un registro di movimentazioni		immediato	Direttore	Consegnatario
		Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione						Direttore

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO

F. MAGAZZINI	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione					Direttore	
		Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Registro entrata e uscita merci	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno		no										
I.5 SEGRETERIA	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/p	Gestione email pervenute		Occultamento/ distruzione	molto basso	Protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di trasparenza	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenut	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/proc	immediati					

F. APPARECCHI TELEFONICI E CELLUI

Telefonia mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	immediato				Direttore	---
	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale
Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no				regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di						
	Esame istanza	no				regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza						
	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	Controlli della DAF sulle comunicazioni		Immediati	Direttore	---

TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE

			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omessa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
I.5 TRASPARENZA	Trasparenza		Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no				misure di trasparenza								
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no				misure di trasparenza								
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no					misure di trasparenza							
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no					misure di trasparenza							
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no					misure di trasparenza							
			Relazione a OIV su consistenza della trasparenza, benessere		no					misure di trasparenza							
I.5 COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione		Predisposizione del Piano della Comunicazione		no				misure di trasparenza								
			Approvazione Direttore		no				misure di trasparenza								
			Comunicazione ad ACI		no					misure di trasparenza							
			convalida anagrafica fornitore		inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

Ciclo passivo	Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce	Immediato					NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	
	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	basso	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/proce						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato					NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
					Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato						NON E' DEGLI AC
	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	omissione OdV per prestazioni rese			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELEGATC

Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita		difformità tra OdV e prestazione effettuata	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza			ritardo invio solleciti pagamento	basso		Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				prescrizione crediti clienti				verifica prescrizione dei crediti	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					Direttore
	Gestione pagamenti fornitori			pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Compensazioni finanziarie			difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	verifica da parte del direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati							

AMMINISTRAZIONE E CON

STERNO	Finanza	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	no	controllo report aging crediti garantiti e date escussione		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		mancato rispetto dei termini fiscali	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			differmità tra dati contabili e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedura	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

E. CONSULENTE:	Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		
			ritardo nei versamenti		no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			errori nella compilazione		no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		ALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Giustificativi spese economali	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inscrimimento	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati				Direttore	Cassiere Economo
	distrazione di denaro				Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

	F. CASSIERE PRINCIP/		Pagamento spese economali		squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Incasso e riversamento valori		distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
DELEGAZIONE DI SEDE	Attestazioni distanze chilometriche		Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	no	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014	Direttore	Personale operante in Delegazione
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare"	no	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014		
	Gestione assistenza tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di ricorso istanze	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Gestione esenzioni PH		Riconosciment o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di ricorso istanze	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo per pratica)		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Gestione sospensioni concessionari		Riconosciment o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di ricorso istanze	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (controllo verso contributo); controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Gestione servizi esenti		Riconosciment o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di servizio	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata; controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Gestione rimborsi		Riconosciment o indebito rimborso TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
			Ricezione documentazione		no				misure di regolamentazione - misure di						

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

I.3

Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte	basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Lavorazione della pratica	Dispensa di trattamento nell'utilizzo di	no		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	no		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Verifica documento di circolazione	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di	no		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Rilascio attestazione di pagamento	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Emissione della licenza	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no				misure di regolamentazione - misure di controllo						

PORTIVO

I.4 UFFICIO SF

Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Predisposizione piano della sicurezza		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	no	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di controllo		Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di controllo		Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo
	Collaudo percorso		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						
	Firma RPG		no				misure di regolamentazione - misure di controllo						