

RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	R.010	Inserimento nei bandi/chiesta di criticità/cause depurate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	BASSO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
		Avviso mobilità	R.010	Inserimento nei bandi/chiesta di criticità/cause depurate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	MEDIO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	misure di trasparenza e	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
		Bando	R.010	Inserimento nei bandi/chiesta di criticità/cause depurate a favore alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	MEDIO	Attività vincolata D.Lgs. 165/2001 riguardo alla definizione requisiti professionali da parte del CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo		Discrezionalità nell'inserimento di requisiti/criteri anche depurati a favore alcuni soggetti	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			R.010	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del Bando	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	Non esistono evidenze censite		
		R.010	Pubblicità del Bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicazione del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa del tempo e della modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Personale che presta il processo di riferimento	Diffusione di informazioni relative al bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
		R.010	Nominia pilotata dei componenti della commissione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite	
		Composizione Commissione	R.010	Sualetistica di rapporti di attività tra i soggetti con decisione o compila di valutazione e i soggetti concorrenti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di professionalità e di interessi (DPR 165/2001)	misure di disciplina del conflitto di interessi	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta di soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti aventi di rapporti di attività	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e da Regolamenti interni	misure di rotazione	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		Ricezione domande	R.010	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - mancata per accettazione di domande fuori termine	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	misure di trasparenza	Immediati	sì/no					Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		Istruttoria domande	R.010	Integrazione/risposta situazione della documentazione e successivamente le atti consegna - integrazioni successive di termine di presentazione della domanda	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informativo	Protocollo Informativo	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Consentire integrazioni successive al termine di presentazione della domanda	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		Individuazione sede di esame e relativo alibetamento		Vedi regolamenti "Procedure negoziate"											Direttore o R.LUP	Personale che presta il processo di riferimento																
		Svolgimento prove scritte	R.010	Fuga di informazioni	MEDIO					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
			R.010	Intesa collusive tra concorrenti/atti di - giudiziario con rapporti cartacei/telematici non consentiti	BASSO					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Commissari	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	Svilgimento elaborati con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		Composizione elaborati	R.010	Mancato rispetto dell'anonimato	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa delle procedure di correzione (DPR 487/04)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di corredo	Immediati	verifica cartacea	Commissari	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

				R.010	valutazioni della Commissione volta a favorire i soggetti predeterminati	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	consegna del codice	Commissari	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	Offre vantaggi a determinati soggetti	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiarezza definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità nella formulazione dei criteri	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Valutazioni della Commissione volta a favorire i soggetti predeterminati	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Commissari	Direttore	discrezionalità della Commissione nella valutazione	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite			
				R.010	Fuga di informazioni	MEDIO	-	-	-	-	-			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
					Definizione graduatoria	no																													
				R.010	Mancata o insufficiente verifica della completezza ed assenza della documentazione e presentata	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative alla verifica della autocertificazione (DPR 445/2000)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Mancata verifica documentazione presentata	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
					Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no																													
				R.010	Inserimento nei bandi/richesta di criticità/causa disputata a favore alcuni requisiti/insertimento di requisiti/inserti ausilio disputati a favore alcuni soggetti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative al requisiti culturali/professi (art. 156/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Insertimento di requisiti/criterio ausilio disputati a favore alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Intesa collettiva tra i concorrenti/ritardi individuazione concordata di un particolare candidato	BASSO	-	-	-	-	-			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Commissari	Direttore o Personale che presta il processo di riferimento	discrezionalità nell'individuazione del candidato	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
				R.010	Fuga di informazioni	MEDIO	-	-	-	-	-			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Mancata o insufficiente verifica della completezza ed assenza della documentazione e presentata	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative alla verifica della autocertificazione (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no			controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Mancata verifica documentazione presentata	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
					Delibera assunzione e immissione in servizio	no																													
					compilazione prospetto informativo annuale	no																													
					Verifica mensile copertura aliquota	no																													
					Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no																													
				R.010	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
				R.010	Fuga di informazioni	MEDIO	-	-	-	-	-			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.010	Mancata o insufficiente verifica della completezza ed assenza della documentazione e presentata	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative alla verifica della autocertificazione (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no			controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	Mancata verifica documentazione presentata	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
					Delibera assunzione e immissione in servizio	no																													
				R.011	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un particolare soggetto	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Verifica coerenza tra prezzi e esigenze fattoriali delle strutture	misure di controllo	Immediati	sì/no			Verifica coerenza tra prezzi e esigenze fattoriali delle strutture	misure di controllo	Immediati	verifiche	Direttore	Direttore	Favorire un particolare soggetto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.011	Inserimento nei bandi/richesta di criticità/causa disputata a favore alcuni soggetti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professi (art. 156/2001)	misure di controllo	Immediati	sì/no			verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati	verifiche	Consiglio Direttivo	Direttore	Favorire alcuni soggetti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				R.011	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professi (art. 156/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		

PROFESSIONI DI CARATTERE

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

R.011	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attribuzione viene tal informazioni sono scelti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti valutatori onni da parte del CCI e del CCI	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	Diffusione di informazioni	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite			
R.011	Nome pluripla dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 162/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Discrezionalità nella nomina dei componenti della commissione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Sussistenza di rapporti di parentela e affinità tra i soggetti con potere decisionale e compiti di valutazione e soggetti concorrenti	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità dell'Ente (DPR 162/2001)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta di soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti in merito di rapporti di parentela o affinità	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamento interno	misure di rotazione	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e manipolazione per accettazione di domande fuori termine	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediati	sì/no						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Manipolazione della data e dell'ora di ricezione della documentazione	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
R.011	Integrazione/ sostituzione della documentazione e successivamente la data consegna -comprensione integrazione al termine di presentazione delle domande	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni del Manuale del Protocollo Informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediati	sì/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Consente integrazioni/ sostituzioni al termine di presentazione delle domande	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e presentata	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Disposizioni normative relative alla modalità di identificazione (DPR 445/2000)	misure di controllo	Immediati	sì/no		controllo integrato delle autoverificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata verifica documentazione presentata	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
R.011	Page di informazioni	MEDIO	-	-					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati		Commissari	Direttore	Page di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Intesa collettiva tra i concorrenti/relatori o svolgimento materiale con supporti cartacei/fotografici o non consentiti	BASSO	-	-					Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità nell'individuazione del candidato	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Mancato rispetto dell'anonimato	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa nella procedura (DPR 487/04)	misure di regolamentazione e	Immediati	sì/no		Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario componente di procedura concorsuali	misura di controllo	Immediati	verifica curricula	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	BASSO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	preferenzioni dei criteri di valutazione (DPR 487/04)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità nella formulazione dei criteri	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
R.011	Valutazione titoli	MEDIO	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	preferenzioni dei criteri di valutazione (DPR 487/04)	misure di regolamentazione e	Immediati	bandi		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e	31/12/2021	sì/no	Commissari	Direttore	discrezionalità della commissione nella valutazione	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
Definizione graduatoria		no																													
Dichiarazione di nomina vincitori o distribuzione livello economico		no																													
R.012	Presenza delle esigenze personali rispetto alla necessità lavorativa dell'ufficio	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 76, D.Lgs. 162/2001 e altre normative	misure di trasparenza	Immediati	affiliazione		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore o Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità nella scelta	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
R.012	Inopportuno ricorso alla competenza esterna nel caso di un soggetto esterno a società professionalità interne	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 76, D.Lgs. 162/2001 e altre normative	misure di trasparenza	Immediati	affiliazione		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità nella decisione di affidare esternamente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite	
R.012	Favorire uno specifico soggetto esterno o precedente incarico senza valutazioni	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Manuale delle Procedure negoziali	misure di regolamentazione e	Immediati	affiliazione		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità nelle valutazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite		
Formalizzazione dell'incarico		no																													
R.012	Pagamento non giustificato vincolato in assenza della partita esecutoria	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento interni	Manuale delle Procedure negoziali	misure di regolamentazione e	Immediati			Verifica del conto svignimento da parte del Responsabile del procedimento	misure di controllo	Immediati	verifica	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità nel pagamento	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente

sacra e culturale/borsa di studio		Definizione graduatoria	R.016	favore concesso inasita o inasita	BASSO	Attività vincolata dal CCI	contabilità integrativa	regolamentazioni e	Immediata	sino	controllo	misura di controllo	Immediati	sino	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore concesso inasita o inasita	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
		Inserimento destinatari	R.016	altrazione somma da attribuire	BASSO	Attività vincolata dal CCI					controllo	misura di controllo	Immediati	sino	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	altrazione somma da attribuire	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
		Inviò varie tipologie di lettere		no																															
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto.	R.017	Prilamento della procedura di gara - specialità Regolamento di appalto, alle gare e lo servizi che favoriscono e agevolano l'aggiudicazione e di ricorso alle determinazioni. Definizione trasferta in generale dell'oggetto per consentire alla condizione	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Disciplina codice contratti - Regolamento di appalto, alle gare e lo servizi che favoriscono e agevolano l'aggiudicazione e di ricorso alle determinazioni. Definizione trasferta in generale dell'oggetto per consentire alla condizione		misure di regolamentazione e	Immediati	Verifica (BUNO) acquisti diretti con un solo fornitore. Verifica sull'efficacia di operatori concorrenti nel MEPA e Jobsites Consp	Insistere nella fase di controllo apposite previsioni dirette a prevenire rischi di consistenza e trasparenza.	misura di trasparenza.	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto.	sino	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Agevolezza di un concorrente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.017	Ricorso a procedura di affidamento nel bando di gara e del relativo regime. Clausole esecutive a favore o inasita alcune imprese. Documenti che accompagnano il bando e la documentazione di gara.	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice Contratti - fattispecie Determinazione ANCP ai sensi tipo Richiesta CIG		misure di regolamentazione e	Immediati	Verifica del tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo regime. Definizione di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti nel corso dell'esecuzione finanziaria, ripeti per medesimo servizio, fornitura.	Privilegiare acquisti Conto e ricorso al Mercato. Definizione di procedura operativa Standardizzata nei documenti. Data di pubblicazione attività valutativa e responsabilità dell'atto finale.	misura di trasparenza.	Immediati		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento.	Favore alcune imprese	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando di gara	R.017	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che favoriscano la partecipazione di concorrenti imitando la concorrenza nel il contratto. Mancata o insufficiente verifica della co	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Previsioni negative e meccanismi di applicazione, nome imprese autorizzate		misure di regolamentazione e	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori afferite dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e integrazione documentaria.	Ricorso a criteri di pubblica. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività.	misura di trasparenza dell'organizzazione nei processi/procedi menti	Immediati	sino	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Discrezionalità nella definizione dei requisiti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di valutazione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.017	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e requisiti pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Inadeguata descrizione dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso discre	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG		misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifica sull'efficacia della consultazione del prezzo di aggiudicazione e la possibilità di ricorso a criteri di valutazione.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta della formula di attribuzione del prezzo e delle condizioni di concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mi	misura di semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedi menti	Alfatto della predisposizione della documentazione		Direttore o R.U.P.	Discrezionalità nella definizione delle modalità di aggiudicazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Nomia della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Scelta della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R.017	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inadeguata composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di relazione nel conferimento di incarichi	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Art. 84 del Codice dei contratti. Norme di incompatibilità dei componenti. Modalità di composizione dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di relazione nel conferimento di incarichi		misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su relazione dei componenti. Assenza di relazioni di valutazione delle offerte. Qualità dei componenti della Commissione.	Manuale delle procedure di nomina dell'Ente. Nomina Commissione prima dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su relazione dei componenti. Assenza di relazioni di valutazione delle offerte. Qualità dei componenti della Commissione.	misura di regolamentazione e	Immediati	sino	Direttore	RUP e Membri della Commissione	Nomia discrezionale dei componenti della commissione di valutazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Valutazione, soprapprezzo e profitto del pubblico tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale scelta dalla Commissione di aggiudicazione.	R.017	Alto tasso di discrezionalità, sia uso discreto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte. Inadeguata definizione di una società o società concorrente a vantaggio di altri. Entersenza di tal nella ricostruzione dell'iter regio	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Modalità di individuazione e profilazione della congruità delle offerte. Definizione di una società o società concorrente a vantaggio di altri. Entersenza di tal nella ricostruzione dell'iter regio		misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di anomalie di anomalia offerte. Verifiche sul rispetto al tempo del procedimento nelle fasi e nei tempi	Calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'offerta. Onere di ricostruzione amministrativa e del suo adeguamento. Verifica della Qualificazione e certificazione delle Società. Procedimento di individuazione dei rapporti tra RUP	misura di semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedi menti	Immediati		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento.	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricorso di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contratto sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.	R.017	Selezione mirata di individuazione fornitori/risorse che favoriscano e agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso a procedura di affidamento nel bando di gara e del relativo regime. Clausole esecutive a favore o inasita alcune imprese. Documenti che accompagnano il bando e la documentazione di gara.	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice Contratti - fattispecie Determinazione ANCP ai sensi tipo Richiesta CIG		misure di regolamentazione e	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica della data di pubblicazione del bando di gara e del relativo regime. Definizione di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti nel corso dell'esecuzione finanziaria, ripeti per medesimo servizio, fornitura.	Alfamenti in economia. Verifiche sul rispetto al tempo del procedimento nelle fasi e nei tempi. Verifica della Qualificazione e certificazione delle Società. Procedimento di individuazione dei rapporti tra RUP	misura di controllo	Immediati		Direttore o R.U.P.	Discrezionalità nella definizione della concorrenza	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

		Verifica del presupposto di legge diretto e relativo perfezionamento	istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina, in caso contrario, l'istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contenere	R.017	MEDIO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti basati sull'art. 157 - Art. 125 procedure in economia, affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative di Obbligo ricorso al RUP - Affidamenti sotto soglia comunitaria		Immediati		Numero di affidamenti a trattativa privata già decisa nel Rapporto, verificati e affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative di Obbligo ricorso al RUP - Affidamenti sotto soglia comunitaria	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regolari dell'Ente. Procedimento operativo di riferimento per tutti gli operatori fondato sulla base dei documenti, Albo fornitori, Pubblicazione avviso di partecipazione e sul sito istituzionale	Immediati	sì/no	Direttore o R.U.P.	Favorire un concorrente	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
		Esercizio della potestà disciplinaria dell'Ente in sede di istruttoria.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.017	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Già definita nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione e decisione e controllo processo motivazionale.	Già definita nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione e decisione e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revocabilità mezzi di procedura di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	Esclusione regole di gara	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Presupposizione capitale speciale negativa il fronte alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica sussistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	R.017	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Già definita nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione e decisione e controllo processo motivazionale.	Già definita nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione e decisione e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revocabilità mezzi di procedura di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	Utilizzo distorto dell'art.10 della variante	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione presentata dall'Ente, verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	R.017	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Già definita nell'art.118 del Codice del Contratto (in tema di subappalto) e in tema di verifica ed accettazione di parte della stazione appaltante	Già definita nell'art.118 del Codice del Contratto (in tema di subappalto) e in tema di verifica ed accettazione di parte della stazione appaltante	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	Discrezionalità nella verifica dei requisiti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
		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 colata definitiva del contratto e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.017	BASSO	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Già definita nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione.	Già definita nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione.	Immediati	sì/no	Determinazione del Direttore che stabilisce un procedimento operativo	misura di semplificazione dell'organizzazione (art.100 - procedimenti nuovi)	Immediato con riferimento al caso di utilizzo di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	sì/no	Direttore o R.U.P.	Abuso dei rimedi per inglobare le originarie condizioni di contratto	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
U	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R.018	MEDIO	Attività vincolata da Regolamento interno	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo in materia di valutazione dell'attività con gli scopi istituzionali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo in materia di valutazione dell'attività con gli scopi istituzionali	Immediata	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione e	misura già adottata	sì/no	Direttore	Discrezionalità nell'erogazione dei contributi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
M	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventarizzazione	R.019	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Immediata	misura già adottata	Nome del consegnatario	misura di regolamentazione e	Entro il 31/12/2021	sì/no	Direttore	Sottoscrizione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
			Rivisione periodica degli inventari	R.019	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Immediata	misura già adottata	Direttore	misure di regolamentazione e		sì/no	Direttore	Sottoscrizione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
			Annotazione registro degli inventari	R.019	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Immediata	misura già adottata	Direttore	misure di regolamentazione e		sì/no	Direttore	Sottoscrizione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
			Etichettatura dei beni e foglio di registro in stacca	R.019	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Immediata	misura già adottata	Direttore	misure di regolamentazione e		sì/no	Direttore	Sottoscrizione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
			Gestione merci magazzino	R.019	BASSO	Attività vincolata da Regolamento interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Immediata	misura già adottata	Direttore	misure di regolamentazione e		sì/no	Direttore	Sottoscrizione di beni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze certificate
			Comunicazione a MEF (portaliscioni) su patrimonio immobiliare anno precedente		no																										
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R.020	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	Protocollo informatico	Immediata	Attivazione	Direttore	Personalità che presiede il processo	Predisposizione procedura di gestione del materiale sulla base del contenuto	misura di regolamentazione e	Entro il 31/12/2021	sì/no	Direttore	Personalità che presiede il processo	Occupazione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze certificate

II	PROTOCOLLO	Ricevimento documentazione di Gara	Altezza dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottoscrizione, Insemerimento postumo. 1) Da Carriera. Eventuale consegna fuori ufficio previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori a fuori	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	MEDIO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediata	Attivazione			Registrazione materiale e ogni altro in arrivo, secondo la modalità di consegna. (Conferma, ricevuta, vettura e trascrizione dell'orario di consegna)	misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata	sì/no	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax e consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portabastoni, aziende, privati a da messi notificatori)	Sms/stanto, apertura buste e incasso/stanto	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediata	Attivazione				Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice all'anamenc, compresi i pacchi, la PEC e l'fax (Gara e Oggetto)	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ad INTERNO AC	Valori all'incasso	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Manuale del Caselliere elettronico (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione e	Ente il 31/12/2021		sì/no			Consegna dei valori (Contanti ed Assegni, Valori, Tiroli ecc) al Responsabile dell'attività. Protocollo Documento - Tiroli di Archivio	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Susseguiti Protocollo/accettazione assegnazione e imbutamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediata	sì/no			Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
					Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediata	sì/no			Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
					Documentazione non Visibile (Privacy)	R.020	Documentazione non Visibile (Privacy)	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo/accettazione informatica allegato coperto da privacy	misure di trasparenza	misura già adottata	archiviazione a norme privacy				Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite	
Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Sms/stanto, Valutazione, Registrazione	R.020	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	Attività parzialmente vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	misure di trasparenza	Immediata	Attivazione				Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice all'anamenc - compresi i pacchi, la PEC, fax	misure di trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite				
III	AUTOMOTIVILE	Condizione Automobili di Servizio	Rifornimento con Scheda Carburante con Pagamento a cartolina	R.021	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	BASSO	-	-	-	-	-	-	Consegna delle schede carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marca (motore, Tiroli e di Archivio)	misure di controllo	misure già adottate	sì/no	Direttore o Consegretario	Personale che presiede il processo	Occultamento istruzione di informazioni e documentazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite				
			Utilizzo dell'autovettura	R.021	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di controllo	misure già adottate	sì/no	Direttore o Consegretario	Personale che presiede il processo	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite		
IV	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti appalti e disponibili	Acquisto	R.022	Possibilità di martedì mattina al MEPS pur sussistenza i requisiti	ALTO	Attività vincolata dal D Lgs. 50/2016 e Delibere ANAC	Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no				misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata con determina in caso di assegnazione	sì/no	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Discrezionalità negli acquisti	alto	alto	medio	alto	basso	medio	alto	basso	alto	medio	alto	alto	alto	Non esistono evidenze censite		
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R.022	Limitata discrezionalità offerta più vantaggiosa	ALTO	-	Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no					misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata con determina in caso di assegnazione	sì/no	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Discrezionalità negli acquisti	alto	alto	medio	alto	basso	medio	alto	basso	alto	medio	alto	alto	Non esistono evidenze censite		
			Acquisto e invio ordine	no																																
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.022	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no				Controllo a campione	misure di controllo	periodico	sì/no	Direttore	Impiego apparati telefonici per uso personale	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	Non esistono evidenze censite		
			Ricezione richiesta apparato mobile	no																																
		Telefonia mobile	Assegnazione apparato	R.022	Possibile indotta assegnazione	MEDIO	Attività discrezionale	-	-	-	-	-	-	-	Assegnazione da Direttore non effettuata nelle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata con determina in caso di assegnazione	sì/no	Direttore	Indebita assegnazione apparato telefonico	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Pagamento fatture fornitore	R.022	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no				Controllo a campione	misure di controllo	periodico	sì/no	Direttore	Impiego apparati telefonici per uso personale	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
		Altri dispositivi (tableti, portatili)	Assegnazione apparato	R.022	Possibile indotta assegnazione	MEDIO	Attività discrezionale	-	-	-	-	-	-	-	Assegnazione da Direttore non effettuata nelle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione (vedi processi/procedimenti)	Immediata con determina in caso di assegnazione	sì/no	Direttore	Indebita assegnazione dispositivo	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
			Pagamento fatture	R.022	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no				Controllo a campione	misure di controllo	periodico	sì/no	Direttore	Impiego dispositivi per uso personale	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite		
				Stampa su carta numerata e validata da notaio delibere del CD	R.023	Alterazione dei flussi ufficiali e dei registri	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla validità dei flussi e registri	misure di regolamentazione e	Immediata	sì/no				Registrazione del sito di legge 331/3 nel formato previsto dal Programma Trappenna	misure di trasparenza			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Alterazione dei flussi ufficiali e dei registri	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite		

Ciclo attivo	Gestione Ordri di Vendita	R.026	omissione ODV per operazioni rese	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	nesso controllo di corrispondenza spese con dati autorizzati	misure di controllo	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione ODV per operazioni rese	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Emissioni fatture	R.026	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	Controllo a campione da parte del Direttore	misure di controllo	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Riconciliazione incasso clienti	R.026	errata attribuzione incasso	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferanza	ritardo invio solleciti pagamento	R.026		MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferanza	misure di regolamentazione e	Entro il 31/12/2021	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	preselezione crediti clienti	R.026		MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	Adozione Direttore di regole sulla preselezione dei crediti	misure di regolamentazione e	Entro il 31/12/2021	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	preselezione crediti clienti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	R.027	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità nel processo di pagamento dei debiti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Compensazioni finanziarie	R.027	difficoltà di trattamento tra i debitorieditorie dell'Ente da parte del funzionario	MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	Adozione Direttore di regole generali per il processo di compensazione finanziaria	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità nel trattamento delle contropartite dell'Ente	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Gestione RD	fuso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	R.027		BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e			Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di controllo	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi contenziosi conformi del fuso bancario RID	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
		ritardo nella rilevazione degli risultati	R.027		MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e			Condivisione messaggi di alert all'organizzazione e determinazione Direttore su procedure	misure di regolamentazione e	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi nella rilevazione degli risultati	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite
		ritardi/mancata attivazione della escussione crediti garantiti	R.027		MEDIO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e			controllo report aging crediti garantiti e dell'escussione	misure di controllo	Immediato		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi/mancata attivazione della escussione crediti garantiti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Non esistono evidenze censite
Riconciliazione E/C bancari e postali	R.027	mancati errati riconciliazione	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e da disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di controllo	Immediato	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancati errati riconciliazione	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	Non esistono evidenze censite	
Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei tempi fiscali	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei tempi fiscali	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Gestione adempimenti fiscali	errori nella liquidazione delle imposte	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	ritardi nei versamenti	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi nei versamenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	ritardi/ omissione nell'emissione dei documenti	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Riduzione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	errori nella compilazione	R.028		BASSO	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fisicità e dei Livelli Obbligati (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	controllo	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
	Validazioni spese economiche	R.029	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Caselliere Economico (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	sì/no	verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di controllo	trimestrale	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori di controllo	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	
Fondo cassa e spese economiche	Giustificativi spese economiche	R.029	Occultamento/ omissione di informazioni e di documentazione e/ occultamento, Sottrazione, Insempimento postumo/occulto, menzionazione e di informazioni e di documentazione Occultamento, Sottrazione, Insempimento postumo	BASSO	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità e dal Regolamento per la gestione delle Spese economiche	Manuale del Caselliere Economico (art. 31 R.A.C.)	misure di regolamentazione e	entro il 31/12/2021	sì/no	Registrazione "immediata" nei giustificativi solo in origine e senza controllo entro i limiti di legge, conferma del Direttore	misure di trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ omissione di informazioni e di documentazione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non esistono evidenze censite	

