

[illegible]

Area	Tematiche	Responsabili	Dati da cui partire	Fattori critici	Tempi e risorse	Indicazioni	Misure attese	Stato di avanzamento dell'attività	Eventualità del futuro lavoro	Definizione di nuovi compiti o attività	Periodo di esecuzione dell'attività	Luogo di svolgimento dell'attività	Stato di avanzamento della ricerca o dell'attività	Modalità di attuazione delle attività o dell'attività	Risultato	N.B., indicare le modalità di attuazione dell'attività
Area A1 Acquisizioni e progettazione del personale		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Area B1 Contratti pubblici	Programmazione e progettazione e progettazione della fornitura	Identificazione dei fabbisogni	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata osservanza/applicazione delle norme di riferimento; D) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente + RUP	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		
	Selzione del contratto e stipula del contratto	Acquisto di beni, servizi e lavori sotto soglia	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata osservanza/applicazione delle norme di riferimento; D) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		
		Acquisto di beni, servizi e lavori sopra soglia	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata osservanza/applicazione delle norme di riferimento; D) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni, affidamento	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata osservanza/applicazione delle norme di riferimento; D) Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta adeguato dalla legge e dalle procedure interne.
		Verifiche in corso di esecuzione	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + RUP	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		
		Gestione delle controparte	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + RUP	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		
Area C1 Procedimenti amministrativi della amministrazione centrale ed intermedia per il decentramento		Pagamenti in corso di esecuzione	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + RUP	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio alto Buono esitante; Accettabile		
	Procedimenti amministrativi di licenze, trasferimenti, e cancellazione dall'Ato	Atto di licenza, trasferimento, e cancellazione dall'Ato	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata osservanza/applicazione delle norme di riferimento	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente + Tecnico + Consiglio direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Liquidazione fatture	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + Consigliere direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Attività di gestione delle fatture passive, archiviazione di fatture attive	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + Consigliere direttivo + Collegio dei revisori	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Tasse e tasse assolute interne	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Pedagogica e espressione dell'identità, di politica e relativi allegati	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Tecnico + Consigliere + Collegio dei revisori	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
Area C2 Affari generali		Accesso/uscita del dipendente al posto di un rappresentante della P.A.	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Incarichi e nomine	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente + Consigliere direttivo + Consigliere d'alto + Collegio dei revisori	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità, in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
	Affari legali e contenziosi	Revisione strategica delle controversie (interni e verso terzi)	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Revisione giudiziale delle controversie (interni e verso terzi)	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Organizzazioni esterne	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza	Danno d'immagine/Danno organizzativo	+ Vice presidente (impegnabile per la formazione di C.d.A.) + Consiglio direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Rendicontazione incassi	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; C) Mancata applicazione delle norme di riferimento	Danno economico/Danno d'immagine	+ Presidente + Segretario	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
Area D Affari area di rischio		Assicurazione disguidi	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; C) Mancata applicazione delle norme di riferimento	Danno d'immagine	+ Consigliere direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio con grande "burst" di discrezionalità in cui la gestione dell'atto è gestita dal presidente del consiglio incrementando la misura di controllo corrispondente con l'efficienza organizzativa e investendo in risorse formative sugli aspetti giuridici affettivi.
		Ricezione richiesta di incarico professionale	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; C) Mancata applicazione delle norme di riferimento; C) Mancata verifica requisiti professionali richiesti	Danno d'immagine	+ Presidente	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		Sistema dei controlli adeguato alla struttura organizzativa di riferimento. Il processo risulta adeguato dalla legge e dalle procedure interne.
		Notifica del professionista	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancata applicazione delle norme di riferimento	Danno d'immagine	+ Consigliere direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Processo di indagine	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Violazione delle tempistiche e delle modalità di convocazione	Danno d'immagine/Danno organizzativo	+ Consigliere direttivo + Collegio dei revisori	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Processo di triage	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	A) Uso improprio e distorsione della discrezionalità; B) Mancanza di trasparenza; C) Mancata applicazione delle norme di riferimento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	+ Consigliere direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		
		Processo di insediamento	art. 108 Costituzione integrando - art. 109 Costituzione proprio - art. 109-quater indicazione indiretta e altre a preventivo unico - art. 103 Abuso d'ufficio	Mancata rispetto delle formalità e delle norme di riferimento	Danno d'immagine/Danno organizzativo	+ Consigliere direttivo	Trasparenza, monitoraggio dei tempi procedurali, attenzione ai casi di conflitto di interessi, formazione, whistleblowing	2024	2024	Non si registrano eventi contrastanti	2024	Medio	Medio	Buono esitante; Medio basso Buono esitante; Accettabile		