



**AUTOMOBILE CLUB AREZZO - PTPCT 2021-2023**














Allegato 2 -> Quadro sinottico -> Valutazione del livello di rischio e trattamento del rischio

I M P A T T O	alto	basso	medio	alto	alto
	medio	basso	medio	alto	alto
	basso	molto basso	basso	medio	medio
	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio
		molto basso	basso	medio	alto
	Probabilità				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottosettore	AREA DI RISCHIO DI RIFERIMENTO	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	aggi stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
RINNOVO DEGLI ORGANI		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Indizione delle elezioni	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Individuazione lista soci	R.054	Non integrità dei dati		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI 0	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Fissazione numero consiglieri da eleggere	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Nomina Commissione ammissibilità liste	R.053	Non imparzialità nella nomina dei componenti		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	0			0	Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Convocazione assemblea	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Nomina Collegio scrutatori	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.042	Mancata trasparenza		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Publicazione delibera di indizione 0	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Rinnovo degli organi	Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Rinnovo degli organi	Publicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricozione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.006	Alterazione firme		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Riesame liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	#N/D	no	0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

CONSULENZE ESTERNE	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Scaduto il termine di restituzione Notario redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Assemblea dei soci e scrutinio	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pubblicazione su sito istituzionale	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
BUDGETING	E. incarichi e nomine	Affidamenti o incarichi di consulenz a esterni ex art. 7 comma 6	R.039	Inegolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla trasparenza	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Inegolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R.032	Incoerenza scelte economiche da parte società		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione budget di gestione	R.052	Non attendibilità budget		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione budget Consiglio Direttivo	R.045	Mancato controllo documentale		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no												#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasmissione budget a Ministeri e ACI	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no												#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no												#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento budget in SICO MEF	#N/D	no		0	attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no												#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione del bilancio consolidato	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA			

BALANCIO	Bilancio d'esercizio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.052	Non attendibilità del bilancio	 <b>basso</b>	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	<b>basso</b>	basso	basso	basso	alto	basso	<b>basso</b>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.005	Affidamento attività non istituzionali	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	<b>basso</b>	medio	alto	basso	alto	basso	<b>medio</b>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.005	Attività non coerente con le finalità istituzionali	 <b>basso</b>	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	<b>basso</b>	basso	basso	basso	basso	basso	<b>basso</b>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Apertura	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.007	Eccessiva discrezionalità	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	<b>medio</b>	alto	medio	medio	medio	medio	<b>medio</b>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	 <b>basso</b>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	<b>basso</b>	medio	basso	basso	basso	basso	<b>basso</b>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	#N/D	no	0		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D											#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.071	Rinvio fraudolento	molto basso		attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	R.071	Rinvio fraudolento	molto basso		attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	R.071	Rinvio fraudolento	molto basso		attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Trasmissione a delegato password	R.071	Rinvio fraudolento	molto basso		attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	#N/D	no	0			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Disattivazione e sospensione delegazioni	Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	R.015	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	basso		attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	#N/D	→Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto			#N/D			#N/D	Direttore	n.d.	→Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	R.060	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	#N/D	no	0			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Addestramento Delegazioni	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	#N/D	no	0			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	#N/D	no	0			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		Predisposizione sistema degli incentivi	R.082	Sperequazione tra Delegazioni	medio			Previa approvazione Consiglio Direttivo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Sistema Incentivante alle Delegazioni	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazione a Delegati	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Verifica dei risultati	R.007	Discrezionalità		medio	0			Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Comunicazione premi e penalità	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
AGENZIA GENERALE SARA	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	R.001	Favorire un soggetto		medio	Nulla osta di SARA 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)		#N/D	Favorire un soggetto		medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.088	Vantaggio ingiustificato per l'agente		medio	Nulla osta di SARA 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.079	Scelta discrezionale del partner commerciale		medio	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	2 anni	rispetto del regolamento	Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Stesura e sottoscrizione accordi	R.007	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Aggiornamento e implementazione contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsletters/Lit	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Monitoraggio risultati accordi	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.079	Scelta discrezionale del partner commerciale		medio	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	2 anni	rispetto del regolamento	Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Valutazione e Stipula convenzioni nei locali	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Stesura e sottoscrizione convenzione	R.007	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo		medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA










B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.006	Manipolazione dei dati		medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.006	Manipolazione dei dati		medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	R.006	Manipolazione dei dati a favore del committente		medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con o senza pagamento quota annuale	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti		medio	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Con o senza pagamento di quota di iscrizione	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti		medio	Verifica coerenza con mission dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Programma, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	R.005	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico		medio	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Realizzazione degli eventi	R.050	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Programma, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	R.050	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Predisposizione schede progetti strategici ACI	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		R.031	Incoerenza del sistema di pianificazione		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		R.049	Nascondere inefficienze		medio	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico Pubblicazione su sito istituzionale	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		R.009	Assegnazione obiettivi iniqua		medio	Pubblicazione obiettivi dipendenti in bacheca Pubblicazione su sito istituzionale documenti	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		R.023	Iniquità-Erogazione quota incentivante		medio	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	trasparenza	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Analisi dati vendite tessere associative	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione 34 bis	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				A. Acquisizione/gestione del personale	Avviso mobilità	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto
A. Acquisizione/gestione del personale	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti					R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto

A. Acquisizione/gestione del personale	Bando	R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		R.067	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Composizione Commissione	R.051	Nomina pilotata dei componenti della commissione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		R.084	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		R.010	Absenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Absenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Ricezione domande	#N/D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Istruttoria domande	R.037	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	R.089	Vedi mappatura "Procedura negoziata"		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	0 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedura negoziata"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali II	R.016	Fuga di informazioni		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	R.038	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

A. Acquisizione/gestione del personale	R.047	Mancato rispetto dell'anonimato		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D			0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0	#N/D										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	R.087	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	definizione di criteri nel bando 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	Immediati	bandi	Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Fuga di informazioni		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		#N/D										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura	semplificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	31/12/2014	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs1165_2001_DPR 487_1994	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	


A. Acquisizione/gestione del personale	Richiesta al centro per l'impiego	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Avviamento da parte del centro per l'impiego	R.038	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Nomina commissione	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Espletamento prove	R.016	Fuga di informazioni		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamenti o dai centri per l'impiego																								
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	verifiche criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione e criteri per l'apertura	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2014	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	compilazione prospetto informativo annuale	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica mensile copertura aliquote	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di g165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.

A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	#N/D	no	0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Nomina commissione	#N/D	no	0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	trasparenza	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Svolgimento prove	#N/D	no	0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	#N/D	no	0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D				Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	no	0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D				Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R.036	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati	verbale di verifica	Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale	Bando	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale		R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale		R.067	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale		R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
A. Acquisizione/gestione del personale	Composizione Commissione	R.084	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale		R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI
A. Acquisizione/gestione del personale	Ricezione domande	#N/D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	#N/D	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	

A. Acquisizione/gestione del personale	Instruttoria domande	R.041	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	0							Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Fuga di informazioni		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Intese collusive tra i concorrenti/attori		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.047	Mancato rispetto dell'anonimato		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D			0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	0								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D			0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	0								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice				Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	no		0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
E. incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	si/no				Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		#N/D	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	0							Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		#N/D	Formalizzazione dell'incarico		0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D			#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		#N/D	Erogazione degli importi		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		#N/D	Comunicazione a Funzione Pubblica (PeriapA) consulenze esterne affidate semestre precedente		0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D			#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.021	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	trasparenza	entro il 2015	si/no					Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
E. incarichi e nomine	#N/D	Ricezione domande dipendenti		0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL55165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			












ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	A. Acquisizione/ gestione del personale	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	#N/D	no	0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS 13444	#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Gestione procedure contabili	#N/D	no	0	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS 13444	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Istanza interessato	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali/ fabbisogni delle strutture interessate	#N/D	no	0		#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Rilascio nulla osta	#N/D	no	0		#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Adozione provvedimento	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	A. Acquisizione/ gestione del personale	Stampa cartellini e conteggio ticket	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Rilevazione e presenze	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Aggregazione piani ferie	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
CONTRATTAZIONE	A. Acquisizione/ gestione del personale	Esame disposizioni CCNL / normative	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Elaborazione piattaforma contrattuale	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Sottoscrizione ipotesi CCI	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Validazione da parte del collegio dei revisori	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Approvazione da parte dei Ministeri competenti	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	#N/D	no	0		#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	A. Acquisizione/ gestione del personale	Ricezione domande	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
A. Acquisizione/ gestione del personale	Esame documentazione	#N/D	no	0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		

BENEFICIARIO PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Erogazioni e Sussidi	richiesta documentazione mancante	#N/D	no	0	#N/D					Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale		Inserimento dati in procedura	#N/D	no	0	#N/D					Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria	#N/D	no	0	#N/D					Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	#N/D	no	0	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale		Esame documentazione	#N/D	no	0	#N/D					Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria	#N/D	no	0	#N/D					Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI					
	A. Acquisizione/gestione del personale		Inserimento destinatari	#N/D	no	0	#N/D		semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	A. Acquisizione/gestione del personale		Invio varie tipologie di lettere	#N/D	no	0	#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no					#N/D			#N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
D2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	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.062	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito/inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito/inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Determinazione del Direttore	si/no	Direttore	n.d.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Sceita della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.070	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Privilegiare acquirenti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sitoVerifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il confronto concorrenti;	trasparenza	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori i che operano nel mercato di riferimento dell'ogg	Direttore	n.d.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Definizione e dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.033	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti, inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Sceita del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione ai fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R.007	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. Ricorso per uso distorto		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	0				Direttore	n.d.	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. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R.007	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p		alto	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	0				Direttore	n.d.	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	R.007	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-		medio	ATTIVITÀ VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	0				Direttore	n.d.	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Sceita della procedura di affidamento o negoziata e del relativo regime	Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	R.080	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza		medio	ATTIVITÀ VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	trasparenza	Immediati	Documentazione affidamento o verifica grado di sostanziale conformità agli schemi standard comuni	Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto – Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto	R.017	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione frodolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.		medio	ATTIVITÀ VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione frodolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Determinazione Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sostanziali e della presenza di concreto interesse pubblico.	R.086	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole		basso	ATTIVITÀ VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

	D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale riguardante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	R.000	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole		basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediata	si/no	Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	#N/D	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.		basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss. mm.ii.	#N/D	trasparenza	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e 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.	R.085	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto		basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Protocollo, entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione)	Erogazione e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R.011	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario		alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione del contributo/verifica della documentazione	trasparenza	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo	Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	
MAGAZZINO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventariazione	R.081	Sottrazione di beni		medio		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Revisione periodica degli inventari	R.081	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimoni o Ente e magazzino	R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale		basso		0 0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Elicheatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	R.081	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione merci magazzino	R.081	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Comunicazione a MEF (portale/telex) su patrimonio immobiliare anno precedente	#N/D	no	no	0		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE

		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R.055	Occultamento/distruzione		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	#N/D	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione		medio		#N/D	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
PROTOCOLLO		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, Smistamento, apertura buste e incasellamento	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione liste a Mano da utenti esterni (corrieri, Direzione formalizzata su protocollo informatico 0	R.008	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		medio		Ricezione liste a Direzione formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione liste a Direzione formalizzata su protocollo informatico 0	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		medio		Ricezione liste a Direzione formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Documentazione non Visibile (Privacy)	R.028	Documentazione non Visibile (Privacy)		medio		Disposizione del Direttore 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi Corrispondenza in USCITA verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegna a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
AUTOVETTURE		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Conduzione Automobili di Servizio	Riformimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.		0		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.												#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Utilizzo dell'autovettura	R.029	Impiego del mezzo non per fini di ufficio		0		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio														#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI

15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisti appalti e disponibili	Acquisto	R.064	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti		basso	0	0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE									
		Ricerca fornitore con cooperazione sul mercato	R.007	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose		basso				semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE							
		Acquisto e invio ordine	#N/D	no			0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE							
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso							Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinar e	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
			Ricezione richiesta apparato mobile	#N/D	no			0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE						
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Telefonia mobile	Esame istanza	#N/D	no			0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE							
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Assegnazione apparato	R.063	Possibile indebita assegnazione		basso							Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinar e	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Pagamento fatture fornitore	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso							Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinar e	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricezione richiesta	#N/D	no			0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE						
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Esame istanza	#N/D	no			0	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE						
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Assegnazione apparato		R.063	Possibile indebita assegnazione		basso								Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinar e	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Pagamento fatture	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso							Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinar e	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibero del CD	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio								Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro dei verbali dell'Assemblea	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio								Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio								Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio								Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Registro degli inventari	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio								Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Registro dei beni immobili	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Repertorio dei contratti	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
RIMBORSI ACI GLOBAL	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione domande utenza	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Risposta ad utente	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	12. Gestione tasse automobilistiche	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
	12. Gestione tasse automobilistiche	Assistenza a soci utenti	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
	12. Gestione tasse automobilistiche	Risposta ad utente	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
	12. Gestione tasse automobilistiche	Richiesta autorizzazione da Delegazione	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
	12. Gestione tasse automobilistiche	Autorizzazione dell'AC	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
	12. Gestione tasse automobilistiche	Invio autorizzazione ad ACI	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
GESTIONE DEI RECLAMI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisizione del reclamo	R.019	Elusione del reclamo		alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	trasparenza	ISTITUITO 2015	si/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisizione del reclamo	#N/D	Elusione del reclamo		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0							#N/D					#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisizione del reclamo	#N/D	Elusione del reclamo		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0							#N/D					#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	R.028	Gestione inadeguata del reclamo		alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D		
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STFA o altre violazioni)	R.056	Omessa segnalazione		alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CVT) 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione Giornata della Trasparenza	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	



F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	R.014	diffomità tra OdV e prestazione effettuata		medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	Direttore	n.d.	diffomità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.073	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali		medio	Controllo a campione da parte del Direttore 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.024	errata attribuzione incasso		medio	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.074	ritardo invio solleciti pagamento		medio	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.065	prescrizione crediti clienti		medio	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	R.058	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti		alto	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.015	diffomità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario		alto	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	Direttore	n.d.	diffomità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.025	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere		alto	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	controllo	Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.076	ritardo nella rilevazione degli insoluti		alto	Condizione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedure 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	si/no	Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.077	ritardo/ mancata attivazione delle escussioni crediti garantiti		alto	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussioni crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.043	mancata/ errata riconciliazione		alto	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	R.046	mancato rispetto dei termini fiscali		medio	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.022	errore nella predisposizione delle dichiarazioni		medio	0 0	0001/1900	0	Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.014	diffomità tra dati contabili e valori dichiarati		medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	Direttore	n.d.	diffomità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.021	errori nella liquidazione delle imposte		medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza	entro il 2015	si/no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.075	ritardo nei versamenti		medio	Controllo del Direttore 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.078	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
		R.022	errori nella compilazione		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	R.045	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
		Giustificativi spese economali	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
		Pagamento spese economali	R.018	distrazione di denaro		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
		R.083	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Incaso e riversamento valori	R.018	distrazione di denaro		medio	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Attestazio ni distanze chilometriche	R.006	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente		basso	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	CPD - Carnet de Passage en Douane	R.006	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD		0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI. DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO.	
12. Gestione tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	R.008	Annullamento o riduzione posizioni debitorie		0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI. DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
12. Gestione tasse automobilistiche	Gestione esenzioni PH	R.068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA		0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI. DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
12. Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	R.068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA		0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI. DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
12. Gestione tasse automobilistiche	Gestione servizi esenti	R.068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA		0	0 0	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D							#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI. DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	

DELEGAZIONE DI S	12. Gestione tasse automobilistiche	Pratiche automobilistiche	Gestione rimborsi	R.069	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	0	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (testo vincolato da Ruote); controllo cliente in fase liquidazione	semplificazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI									
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Ricezione documentazione	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI										
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento	R.003	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	0	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati 0	semplificazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Immediati	informazioni	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI									
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica	R.015	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	0	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI									
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti	R.072	Ritardo discrezionale nel rilascio	0	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti 0	semplificazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	06/07/1905	informazioni	Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI									
	12. Gestione tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI										
	12. Gestione tasse automobilistiche	Pagamenti o tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	R.003	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati 0	semplificazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Immediati	informazioni	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO
	12. Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI										
	UFFICIO SPORTIVO	14. Gestione attività sport automobilistico		Ricezione attestazione superamento corso	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE									
		14. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE									
14. Gestione attività sport automobilistico			Emissione della licenza	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE										
14. Gestione attività sport automobilistico		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE										
14. Gestione attività sport automobilistico			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE										
14. Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione Regolamento particolare di gara	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI										
14. Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione piano della sicurezza	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI										
14. Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	#N/D	no	0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI											

14. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Sponsorizzazioni	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	 <b>basso</b>	0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	<b>basso</b>	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	 <b>basso</b>	0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza	00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	<b>basso</b>	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
		Collaudo percorso	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
		Firma RPG	#N/D	no	 <b>0</b>	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								<b>#N/D</b>						<b>#N/D</b>	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI