



IMPATTO	alto	medio	alto	alto
	basso	medio	alto	alto
medio	basso	medio	medio	medio
alto	medio	basso	basso	basso
molto basso				
molto basso	basso	medio	medio	alto
Probabilità				

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottoarea	AREA DI RISCHIO DI RIFERIMENTO	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da "La copre attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARSE T da raggiungere	Responsabile attuazione	Dipendenti del settore a rischio di inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI PROGRESSIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO 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 termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistemi, etc), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO
RINNOVO DEGLI ORGANI	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi	Rinnovo degli organi	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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. 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 C10	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. 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		0	Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	I5. 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	R.042	Mancata trasparenza		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	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	
	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Pubblicazione 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Pubblicazione 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.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.006	Alterazione firme		basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore fornitore lista su protocollo informatico	0	semplicificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Pubblicazione 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.	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	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					#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 notarile degli 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					#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					#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					#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					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
CONSULENZE ESTERNE	E. incarichi e nomine	Affidamenti o incarichi di consulenze a esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esercizio di pubblicazione e scelta del candidato; richiesta nulla-esta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	R.039	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne dell'organizzazione	semplificazione dell'organizzazione /ne di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA 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	Incoerenza scelte economiche da parte società	R.032	Incoerenza scelte economiche da parte società		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazione /ne di processi/procedimenti	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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	R.052	Non attendibilità budget		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazione /ne di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto 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	Mancato controllo documentale	R.045	Mancato controllo documentale		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazione /ne di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto 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.						#N/D					#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					#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					#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					#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	Non attendibilità del bilancio	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	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	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	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	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	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					#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	

ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELLE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	delegazione e autoscuole Ready2Go	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	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/ dei/ processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	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/ dei/ processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	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	
															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/ dei/ 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	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
															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/ dei/ processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	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	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
															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	attività vincolata da regolamento	#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				
													NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Disattivazione e sospensione di delegazioni e per irregolarità amministrative	R.015	Difformità di trattamento tra Delegazioni, il rischio di elide		basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei/ 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	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
															ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.															
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Acquisto omaggi e altri acquisti	#N/D	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		alto	attività vincolata da regolamento	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	→Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	medio	medio	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		
														ATTIVITA 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 tecniciamente conformi al contratto		alto	attività vincolata da regolamento	#N/D	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei/ processi/procedimenti	immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecniciamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	medio	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
																ATTIVITA 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	attività vincolata da regolamento	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
													NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Addestramento Delegati non su procedure soci e tasse auto	#N/D	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corsi		0	attività vincolata da regolamento	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
													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	attività vincolata da regolamento	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
													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.062	Spesequazione tra Delegazioni		medio	attività vincolata da regolamento	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	semplificazione dell'organizzazione/ dei/ processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Spesequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
															NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA															

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	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 Pivati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.006	Manipolazione dei dati	grafico	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Collaborazioni, studi ed indagini statistiche	Con Enti Pivati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.006	Manipolazione dei dati	grafico	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	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	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'IFAC	R.006	Manipolazione dei dati a favore del committente	grafico	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti	grafico	medio	Verifica coerenza dell'adesione con missioni dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Partecipazione a Conferenze e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti	grafico	medio	Verifica coerenza dell'adesione con missioni dell'Ente	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Definizione e di accordi, intese e collaborazioni istituzionali con organismi amministrativi centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	R.005	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	grafico	medio	Verifica coerenza da Consegna documenti con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	R.050	Nei casi di fornitura connessa, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	grafico	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connessa, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Partecipazione ad iniziative ed attività rivolte a banchi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	R.050	Nei casi di fornitura connessa, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	grafico	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazione /di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connessa, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
I5. Gestione Adempimenti Amministrativi		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione	grafico	medio	0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

I5. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pianificazione delle attività	Predisposizione schede progetti strategici AC	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	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Approvazione Consiglio Direttivo	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	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	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	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.049	Nascondere inefficienze		medio		corrispondenza documentazione inviata con riferimento a protocollo informativo Pubblicazione su sito istituzionale		corrispondenza documentazione inviata con riferimento a protocollo informativo Pubblicazione su sito istituzionale		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		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		
I5. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione ciclo della performance	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI e valutazione competenze)	R.009	Assegnazione obiettivi iniqua		medio		pubblicazione obiettivi del dipendente in bacheca Pubblicazione su sito istituzionale		trasparenza	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Calcolo quota incentivante	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	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		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		
		Elaborazione prospetti statistici su esigenze e tipologie dei servizi erogati ai soci	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		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	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favore alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dg165_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 favore alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	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
		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favore alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dg165_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 favore alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	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
		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favore alcuni soggetti		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGNO e da specifica normativa in materia dg165_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 favore alcuni soggetti	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	Bando	R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	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
		R.067	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	alto	medio	medio	medio	medio	medio	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
		R.051	Nomina pilotata dei componenti della commissione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	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
		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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	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
		R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	alto	medio	medio	medio	medio	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
		#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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		R.037	Integrazione/aggiustazione della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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/aggiustazione della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		R.089	Vedi mappatura "Procedure negoziate"		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_2001 DPR 487_1994	0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	Procedure concorsua II	R.016	Fuga di informazioni		alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgl:165_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	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

RECRUITAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale	         	Correzione elaborati	R.047	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico dell'organizzazione nel/ni processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	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			#N/D		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione nel/ni 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	medio	alto	alto	alto	alto
	A. Acquisizione/gestione del personale	Valutazione titoli	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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	definizione di criteri nel bando 0	semplificazione dell'organizzazione nel/ni 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	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'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione nel/ni 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	medio	alto	alto	alto	alto
	A. Acquisizione/gestione del personale	Svolgimento prove orali	R.016	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazione nel/ni 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	Definizione graduatoria	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_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	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	semplificazione dell'organizzazione nel/ni 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	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	Dichiarazione di nomina vincitori ed immisione in servizio	#N/D	no		0	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_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		

PROG	Istruttoria domande	R.041	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	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	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		R.016	Fuga di informazioni		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	0	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Svolgimento prove scritte	#N/D	Intese collusive tra i concorrenti/attori		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ 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	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		R.047	Mancato rispetto dell'anonymato		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	0	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonymato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
		#N/D			0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		#N/D	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ 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	medio	basso	basso	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI			
		#N/D			0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	0												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	0	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione/ 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	medio	basso	basso	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
		#N/D	Definizione graduatoria		0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no												#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		#N/D	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		medio	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	0	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	#N/D	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito della professionalità interna		medio																					LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Individuazione della professionalità esterna	R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni		medio		0																				LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Formalizzazione dell'incarico	#N/D	no		0	#N/D		#N/D		#N/D		Direttore	n.d.													#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Erogazione degli importi	#N/D	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione		medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE																					
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	#N/D	no		0	#N/D		#N/D		#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	R.021	errore materiale nel conteggio degli importi		medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE																					
		E. incarichi e nomine	Ricezione domande dipendenti	#N/D	no		0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DUGS165_2001_SS MAMI	#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI

A. Acquisizione/gestione del personale	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	#N/D	no		0	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	semplicizzazione dell'organizzazione/nel/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 MMII	#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
	Valutazione esigenze funzionali/abbisogni delle strutture interessate	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	Rilascio nulla osta	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	Adozione provvedimento	#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	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
	Richiesta invio medico fiscale	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	Aggregazione piani ferie	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	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
	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
	Sottoscrizione ipotesi CCI	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	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
	Publicazione 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
	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D				#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	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

ZONA DEL PATRIMONIO	D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento o 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 linguaggio	 medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_35_mm.ii.	Consiglio e ricorso al Mepsa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività struttoria e responsabilità dell'atto finale. Verifica e inserire nella lez speciali 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; ed il controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori 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 linguaggio	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 o finanziario per la partecipazione all'appalto	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.033	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	 medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_35_mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità. Reduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione delle diverse attività. Verifica possibilità di inserire nella lez speciali apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono in gioco, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	semplificazione dell'organizzazione e/o di processi/procedimenti	Immediati	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	Direttore	n.d.	Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono 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	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione della modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione per 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 favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione o insinuazione di criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	 medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_35_mm.ii.	0					Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione o insinuazione di 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 e 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 DUGSSO_2016_e_35_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	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

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	D4. Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione dell'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	R.090	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto a favore dell'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 DUGSO_2016_e_51_mm.i.	Direttore monitoraggio valore massimo contratto	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Immediata	s/ho	Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto a favore dell'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	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 esecuzione subappalto da parte dell'Ente: - verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	#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 DUGSO_2016_e_51_mm.i.	#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	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 quelle giuridiche nell'ambito della fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la scelta definitiva del contrincenzo 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 dell'appaltatore o dell'aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per negoziare le originarie condizioni di contratto		basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSO_2016_e_51_mm.i.	Direttore che stabilisce un protocollo operativo	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	s/ho	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 negoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	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	
MAGAZZINO	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	trasparenza	31/12/2014	Attività che ha beneficiario 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	medio	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETIVE 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						
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inventariazione	R.081	Sottrazione di beni		medio		Nomina del consenatore/ario Istituzione di un registro di movimentazione	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	s/ho	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	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 consenatore/ario Istituzione di un registro di movimentazione	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	s/ho	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	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	Annotazione registro degli inventari	R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale		basso	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	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	R.081	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consenatore/ario Istituzione di un registro di movimentazione	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	s/ho	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	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 merci magazzino	R.081	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consenatore/ario Istituzione di un registro di movimentazione	semplicizzazione dell'organizzazione/ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	s/ho	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	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	Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	#N/D	no		0	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#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	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
PROTOCOLLO	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnati a Mano da utenti esterni (corrieri,	Smiſtamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzate 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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione e assegnazione e imbastimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzate 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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da INTERNO AC		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Documentazione non Visibile (Privacy)	Documentazione non Visibile (Privacy)	R.026	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	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi Correspondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
AUTOVETTURE	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Condizione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	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	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	R.029	Impiego del mezzo non per fini di ufficio			0		Preatutorizzazione 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	

AFFARI GENERALI	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti appalti e dispositivi	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisto	R.064	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti		basso		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R.007	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose		basso		Definizione criteri per l'apertura delegazione e autorizzabile Ready2Go 0	sempificazione 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	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE	
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisto e invio ordine	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE		
		Telefonia fissa	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controlla a campione. Richiesta a operatore telefonico	sempificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinare		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE				
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione richiesta apparato mobile	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATO 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	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATO 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	sempificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinare		Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE				
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pagamento fatture fornitori	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controlla a campione. Richiesta a operatore telefonico	sempificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinare		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO 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	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATO 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	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATO 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	sempificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinare		Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE				
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pagamento fatture	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controlla a campione. Richiesta a operatore telefonico	sempificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2015	Disciplinare		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATO DI LINEA TELEFONICA E UNA SIM AD USO DELLA DIREZIONE				
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei registri	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibera del CD	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio		Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	sempificazione 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	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 formalizzate su protocollo informatico 0	sempificazione 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	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 formalizzate su protocollo informatico 0	sempificazione 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	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 formalizzate su protocollo informatico 0	sempificazione 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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Registro degli inventari	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio	attività regolata da normativa regolamentare /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	sempificazione 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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Registro dei beni immobili	R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		medio		Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	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 lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
RIMBORSI ACI/GIUGLIO	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.			
	12. Gestione tasse automobilistiche																											
GESTIONE DEI RECLAMI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisizione del reclamo	R.019			alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami. Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	trasparenza	ISTITUTO 2015	si/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi						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			#N/D			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/ndi processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		Risposta protocoldata ad utente risolutivo 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 (STA o altre violazioni)	R.056	Omessa segnalazione		alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT) 0	semplificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	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 CNUC	#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			
IZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE	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			

TRASPARENZA	TRASPARENZA	Trasparenza	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Recollita presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Funzioni svolte da ACI in ambito federativo			
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Funzioni svolte da ACI in ambito federativo			
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Funzioni svolte da ACI in ambito federativo			
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Relazione a OIV su esistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Funzioni svolte da ACI in ambito federativo			
COMUNICAZIONE	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Predisposizione del Piano della Comunicazione	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Processo non disponibile			
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Approvazione Direttore	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Processo non disponibile			
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione ad ACI	#N/D	no			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D					#N/D	Processo non disponibile			
Ciclo passivo	Ciclo passivo	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	convalida anagrafica fornitore	R.034	inserimento dati anagrafici e bancari errati		medio		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida determina/impegno di spesa	R.014	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa		medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica regolarità del DURC	R.061	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori		medio		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)/Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	R.059	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro		medio		Visto buon fine verifica Equitalia 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida ordini di contabilizzazione	R.015	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi		medio		Definizione di criteri generali 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.040	irregolarità adempimenti ex L.136/2010		medio		visto controllo di regolarità documentale 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.014	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo		medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Registrazione fatture passive	R.014	difformità dati fattura e atti autorizzativi		medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	sempificazione dell'organizzazione/ dei processi/procedimenti	immediato	si/no	Direttore	n.d.	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida anagrafica cliente	R.034	inserimento dati anagrafici e bancari errati		medio		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Convalida anagrafica cliente	R.057	omissione Odv per prestazioni rese		medio		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	omissione Odv per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Contabilità affidata a professionista esterno

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	R.014	difformità 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.	difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.073	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali		medio		Controllo a campione a partire 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	basso	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.024	errata attribuzione incasso		medio	0 0		00/01/1900	0		Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.074	ritardo invio solleciti pagamento		medio		Adozione Direttore di regole e/o la gestione dei crediti in sifferenza 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	basso	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.065	prescrizione crediti clienti		medio		Adozione Direttore di regole e/o la 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	basso	medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.058	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti		alto	0 0		00/01/1900	0		Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		R.015	difformità 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.	difformità 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	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		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	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	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		R.076	ritardo nella rilevazione degli insoluti		alto		Condizione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura 0	semplificazione dell'organizzazione /ne/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		R.077	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti		alto	0 0		00/01/1900	0		Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
		R.043	mancata/ errata riconciliazione		alto		Verifica giornaliera del funzionario corrispondente alla 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	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.046	mancato rispetto dei termini fiscali		medio	0 0		00/01/1900	0		Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.022	errore nella predisposizione delle dichiarazioni		medio	0 0		00/01/1900	0		Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.014	difformità 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.	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
		R.021	errori nella liquidazione delle imposte		medio		Adozione di un Regolamento recente per la disciplina per conferire incarichi e Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza	entro il 2015	si/no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
		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	medio	medio	molto basso	basso	basso	alto	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	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALE AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economici	R.045	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		medio		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget. Pubblicazione su sito	trasparenza	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.055	Occultamento/distribuzione 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/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.083	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile		medio		0 0		00/01/1900	0	Direttore	n.d.	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		R.018	incasso e versamento valori		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	alto	alto	alto	alto	SPESI ECONOMICI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	R.006	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente		basso		Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	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	Rilascio documento internazionale	R.006	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD		0	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD												#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	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	R.008		0		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (casistiche vincolate con estro); controlli clienti	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie												#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	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli regolatore/controlli pratiche per Cf); controlli clienti	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA												#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	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli regolatore/controlli pratiche per Cf); controlli clienti	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA												#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	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli regolatore/controlli pratiche per Cf); controlli clienti	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA												#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		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli regolatore/controlli pratiche per Cf); controlli clienti	semplificazione dell'organizzazione/ ne/di processi/procedimenti	immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA												#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	

DELEGAZIONE DI S		DELEGAZIONE DI S																															
		I2. Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi		R.069		Riconoscimento indebito rimborsa TTAA		0		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità		semplicificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti		Immediati		si/no		Direttore		n.d.		Riconoscimento indebito rimborsa TTAA				#N/D				#N/D	
I1. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Ricezione documentazione	#N/D	no			0			#N/D				#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI				
I1. 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	semplicificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	Immediati	Informazione		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		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI						
I1. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche automobilistiche	Lavorazione della pratica	R.015	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale			0			Definizione di criteri generali 0	semplicificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	31/12/2014	si/no		Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale									#N/D		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI					
I1. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti	R.072	Ritardo discrezionale nel rilascio			0			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti 0	semplicificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	06/07/1905	Informazione		Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio								#N/D		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI						
I2. Gestione tasse automobilistiche	Pagine o tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI					
I2. Gestione 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	semplicificazione dell'organizzazione/ndi processi/procedimenti	Immediati	Informazione		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	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO				
I2. Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI/DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI					
I4. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE					
I4. Gestione attività sport automobilistico		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		SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE					
I4. Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE					
I4. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiche autistiche	Assistenza nella compilazione della documentazione	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		SERVIZIO NON DISPONIBILE					
I4. Gestione attività sport automobilistico		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitivo	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		SERVIZIO NON DISPONIBILE					
I4. 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		ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI					
I4. Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza	#N/D	no			0			#N/D			#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		no							#N/D		ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI					
I4. 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		ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI					

14. Gestione attività sport automobilistic o	Rilascio permessi di organizzazione	Sponsorizzazioni	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso		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	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		basso		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	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
		Collaudo percorso	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
		Firma RPG	#N/D	no		0		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	