

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE

PIAO 2026-2028

AUOMOBILE CLUB BELLUNO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio					VALUTAZIONE RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetti/che svolge/ono l'attività	Autovalutazione_ strutture					LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
				Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante * vedi legenda	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO														
E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi - operazioni elettorali	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	D	no																		
		Indizione delle elezioni	O	no	c)																	
		Individuazione lista soci	O	Non integrità dei dati	c)	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	basso	PROCESSO NORMATO	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di trasparenza	Immediata	Verifica	si	Direttore	personale assegnato al processo		
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	O	no																		
		Nomina Commissione ammissibilità liste	O	Non imparzialità nella nomina dei componenti		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Publicazione delibera di indizione	misure di controllo	Immediata	Verifica	si	Presidente	personale assegnato al processo		
		Convocazione assemblea	P	no																		
		Nomina Collegio scrutatori	O	no																		
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	O	Mancata trasparenza		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	basso	PROCESSO NORMATO	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Publicazione delibera di indizione	misure di trasparenza	Immediata	Verifica	si	Presidente	personale assegnato al processo		
		Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	D	no																		
		Publicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	D	no																		
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	D	Alterazione firme		Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di controllo	Immediata	Verifica	si	Direttore	personale assegnato al processo		
		Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	D	no																		
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio	D	no	c)																	
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	D	no	c)																	
		Assemblea dei soci e scrutinio	O	no																		
Publicazione su sito istituzionale	D	no																				
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	D	no																				
E. incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	O	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	c)	Discrezionale							regolamento affidamento incarichi dell'automobile club	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico. Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione sito	si	Consiglio Direttivo / Presidente	personale assegnato al processo		
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	D	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009, n. 196	molto basso	processo normato	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	entro il 2020	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget		Direttore	personale assegnato al processo			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget					basso	processo normato	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Publicazione su sito	misure di trasparenza	entro il 2020	Publicazione							
		Predisposizione budget di gestione	D	Non attendibilità budget		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009, n. 196	molto basso	processo normato	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	personale assegnato al processo			
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	O	Mancato controllo documentale		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009, n. 196	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	personale assegnato al processo			
		Firma digitale dei prospetti	D	no		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale													Direttore	personale assegnato al processo		

patrimonio	F. Gestione dell'entrata, delle spese e del Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	D+1 DIP	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata da L. 31 dicembre 2009 n. 196	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Manuale di procedure di budgeting o variazioni di budget		Direttore	personale assegnato al processo		
		Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata dall'acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	silho		Direttore	personale assegnato al processo		
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	O	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	O	Non attendibilità del bilancio		Attività vincolata dal Parere dei Revisori dei conti	basso	processo normato	basso	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	silho		Direttore	personale assegnato al processo	
		Firma digitale dei documenti di bilancio	D	no										Firma digitale							
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente entro 10 gg. Da approvazione	D	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	D+1 DIP	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
L. Manutenzione	Società In House ACI Belluno Service srl	Delibera di esternalizzazione dell'attività	O	Affidamento attività non istituzionali	c)	Attività discrezionale circa il rispetto delle disposizioni normative e del Manuale delle Procedure Negotiali	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	regolamento di governance dell'automobile club	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente; adozione Regolamento di governance	misure di controllo	Immediati	adozione Regolamento di governance	si	Consiglio Direttivo	personale assegnato al processo	
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	O	Attività non coerente con le finalità istituzionali		Attività discrezionale circa il rispetto delle disposizioni normative del D.Lgs. 163/2011	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	regolamento di governance dell'automobile club	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente; adozione Regolamento di governance	misure di controllo	Immediati	adozione Regolamento di governance	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	personale assegnato al processo	
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	O	no											misure di controllo						
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	D + 1 DIP	no												misure di controllo					
		Comunicazione a MEF (portale/telexoro) partecipazioni detenute anno precedente	D + 1 DIP	no												misure di controllo					
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	O	no	f)									misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti							
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	D	no	c)									Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo da parte di ACI Italia; Controllo integrato delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

Pianificazione delle attività	Approvazione Consiglio Direttivo	O	Incoerenza del sistema di pianificazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si	Responsabile della Trasparenza	personale assegnato al processo
	Invio a Direzione Compartmentale ACI	D	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	D	Incoerenza obiettivi della Federazione		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si	Direttore	personale assegnato al processo
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	D + 1 DP	no											misure di controllo				
	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	D	Nascondere inefficienze		Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Correspondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si		
Gestione ciclo della performance	Revisione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	D	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	D	Assegnazione obiettivi iniqua		Attività vincolata dal rispetto delle regole definite nella contrattazione integrativa di ente	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	disposizioni interne del direttore + contratto integrativo	Consegna obiettivi ai dipendenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si	Direttore	personale assegnato al processo
	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	D	no											misure di controllo				
	Calcolo quota incentivante	D	Erogazione iniqua quota incentivante		Attività vincolata dalle regole definite nella contrattazione integrativa di ente	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo
	Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	D	no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
Comunicazione 34 bis	Comunicazione 34 bis	D	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	a)	Attività vincolata dalla definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati	si	Direttore	---
	Avviso mobilità	D	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	a)	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	medio	rischio normale	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati		Direttore	---
		O	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	g)	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club - trasparenza - pubblicazione sul sito	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati	si	Consiglio Direttivo	Direttore

Bando	O	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	g	Attività discrezionale	alto	la normativa e i regolamenti interni dell'ente non appaiono adeguati alla completa eliminazione del rischio	alto	alto	alto	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club - trasparenza - pubblicazione sul sito	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		si		Direttore o Consiglieri	Personale
	D	Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	g)	Attività vincolata dalla definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale
	O	Nomina pilotata dei componenti della commissione	h	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	specifica	trasparenza	Immediati	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

Procedure concorsuali	Composizione Commissione	D	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		O	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	h		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Ricezione domande	D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediati			Direttore	personale assegnato al processo
	Istruttoria domande	D	Integrazione/sovrapposizione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	basso	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Rispettare la procedura come da regolamento	specifico	regolamentazione	Immediati	si	si	Direttore	personale assegnato al processo
	Individuazione sede di esame e relativo attestamento	O	Vedi mappatura "Procedure negoziate"											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo
	Svolgimento prove scritte	O	Fuga di informazioni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Rispettare la procedura come da regolamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			si	Commissari	Direttore
		O	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione				Commissari	Direttore o personale assegnato al processo
	Correzione elaborati	C	Mancato rispetto dell'anonimato	g	Attività vincolata dalla definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			Commissari	Direttore o Personale assegnato al processo
		C	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g	Attività vincolata dalla definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati			Commissari	Direttore
	Valutazione titoli	C	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g	Attività vincolata dalla definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		definizione di criteri nel bando	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		C	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g	Attività vincolata dalla definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati			Commissari	Direttore
	Svolgimento prove orali	C	Fuga di informazioni	g		medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	regolamento di accesso nei ruoli dell'automobile club	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	si		Commissari	Direttore
	Definizione graduatoria	O	no											misure di regolamentazione					
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	C	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			Direttore	personale assegnato al processo
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	C	no											misure di trasparenza					
	Richiesta al centro per l'impiego	D	Inserimento nel bando/chiesta di criteri/cause deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/cause deputati a favorire alcuni soggetti	g	Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si		Direttore	personale assegnato al processo
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	D	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			si	Direttore	personale assegnato al processo

Assunzioni ordinarie mediante avvisamento dai centri per l'impiego	Nomina commissione	O	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	h	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Espletamento prove	C	Fuga di informazioni	g		medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso pubblico impiego dell'ente - Trasparenza (pubblicazione degli atti sul sito)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		si	Commissari	Direttore	
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	C	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g	Attività discrezionale sul rispetto delle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo	
	Delibera assunzione e immissione in servizio	O	no																
Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	D	no																
	Verifica mensile copertura aliquote	D	no																
	Comunicazione di avvisamento da parte del centro per l'impiego	D	no																
	Nomina commissione	O	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	h	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio	rischio normale	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Svolgimento prove	C	Fuga di informazioni	g		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			Commissari	Direttore	
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	C	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	g	Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo	
	Delibera assunzione e immissione in servizio	O	no																
	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	O	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	b		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di controllo			Consiglio Direttivo	Direttore	
	Bando	O	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	g	Attività vincolata dal rispetto della definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di controllo	Immediati		Consiglio Direttivo	Direttore	
		O	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			Consiglio Direttivo	Direttore	
		O	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di trasparenza			Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
	O	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	h	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	O	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	g	Attività vincolata dalla definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		O	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Ricezione domande	D	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	g	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	Immediati	si	Direttore	personale assegnato al processo
	Istruttoria domande	D	Integrazione/ossituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo
		D	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	g	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo			Direttore	personale assegnato al processo
		D	Fuga di informazioni	g		medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			Commissari	Direttore
	Svolgimento prove scritte	C	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/eletronici non consentiti	g		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento			Direttore o Organi	personale assegnato al processo
	Correzione elaborati	C	Mancato rispetto dell'anonimato	g	Attività vincolata dal rispetto della definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo
		C	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali											misure di controllo			Direttore	personale assegnato al processo
		C	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	g	Attività vincolata dal rispetto della predefinitone dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Valutazione titoli	C	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	g		molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di controllo			Commissari	Direttore
	Definizione graduatoria	C	no											misure di trasparenza				
	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	O	no											misure di trasparenza				
	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	O	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	b	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	O	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	g	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Individuazione della professionalità esterna	O	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	g	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione	Immediati	attuazione	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	
Formalizzazione dell'incarico	D	no											misure di regolamentazione					
Erogazione degli importi	D	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	e	Attività vincolata dal rispetto del Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di controllo	Immediati		Direttore	Personale	

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	D	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	g	Attività parzialmente discrezionale legata alle previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	c	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	c	Attività discrezionale legata alle limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione e verifica del ricorso a criteri di valutazione	Direttore	personale assegnato al processo
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	D	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Inadeguata composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	c	Attività discrezionale circa l'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	misure di trasparenza	Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Verifiche e su riduzione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	Direttore	personale assegnato al processo
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	D	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	c	Attività discrezionale circa le modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalizzazione della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentazioni e dei rapporti tra RUP	misure di trasparenza	Immediati		Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	D	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	g	Attività discrezionale circa l'applicazione del Sistema di individuazione già definito nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di regolamentazione	Immediati		Direttore	personale assegnato al processo	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	D	Distorsione della fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	g	Attività discrezionale circa l'applicazione dei sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziate dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore, verificati a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative o rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.	Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo	
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	D	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	g	Attività vincolata dalle regole già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione	Immediati	Verifica revocche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo	

D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	D	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	g	Attività vincolata dal rispetto della norma già definita nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Verifica triennale/semestrale di procedure di gara con o senza motivazione	Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e struttura del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	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.	g	Attività vincolata dal rispetto dell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Determinazione del Direttore	misure di controllo	Immediati		Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisprudenziali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	D	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	g	Attività vincolata (Regole Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione	Immediati	si/no	Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo- contabile per la liquidazione	D	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	g	Attività discrezionale legata all'Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.	misure di trasparenza - pubblicazione sul sito	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi - Inserimento di un vincolo di bilancio	misure di controllo	Immediata	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	D + 1 DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale circa il rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si	Direttore	Consegnatario
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	D+ 1 DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	Consegnatario
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Annotazione registro degli inventari	D+1DIP	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	D+1DIP	Sottrazione di beni	g	Attività vincolata dal rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Gestione merci magazzino	D+1DIP	Sottrazione di beni	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi progressi.		Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	Consegnatario
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Comunicazione a MEF (portale tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no											misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				

N. Comunicazione Ingle	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	D	Occultamento/istruzione		Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
	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)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	D	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di regolamentazione	Immediata		Direttore o R.U.P.	personale assegnato al processo	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	D+1DIP	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	g										misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti			Direttore	personale assegnato al processo
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incaso	D+1DIP	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	D+1DIP	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	c		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
				Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	c		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
				Documentazione non Visibile (Privacy)	g		basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti			Direttore	personale assegnato al processo	
Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	D+1DIP	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	c	Protocollo informatico	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio			medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo	
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio			medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo
		Registro degli inventari	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio		PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Immediata		Direttore	personale assegnato al processo
		Registro dei beni immobili	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio			medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Non adottato poiché non si dispone di beni immobili	misure di regolamentazione	Immediata	si	Direttore	personale assegnato al processo
		Repertorio dei contratti	D+1DIP	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	g	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Da adottare entro il 2022	misure di regolamentazione	Immediata	si	Direttore	personale assegnato al processo	
Iniziative	Ricezione domande utenza	D+1DIP	no										misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	f	Attività vincolata al Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo			
		Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese		Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)				basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo		
			difficoltà tra OdV e prestazione effettuata		Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)				basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	visito controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo	
			Emisione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso			basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controllo a campione da parte del Direttore			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso			basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo		
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento				medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti			Direttore	personale assegnato al processo	
		prescrizione crediti clienti				medio			medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti			misure di regolamentazione			Direttore	personale assegnato al processo	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI		medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.			misure di regolamentazione	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo	
			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio	INTERNI		medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria			misure di regolamentazione	Adottato			
			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale		basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore			misure di regolamentazione			Direttore	personale assegnato al processo
ritardo nella rilevazione degli insoluti				f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	medio		PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI		medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura			misure di regolamentazione			Direttore	personale assegnato al processo
ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti				f	Attività discrezionale legata al controllo report aging crediti garantiti e date escussione	medio				medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica del funzionario competente			misure di regolamentazione	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo
Riconciliazione E/C bancari e postali				mancata/ errata riconciliazione	f	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale		basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking			misure di regolamentazione	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo
	mancato rispetto dei termini fiscali	f	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligator (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normale		basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.					misure di regolamentazione	Adottato		Direttore	personale assegnato al processo		

Istruttivi	1.5 Gestione Adempimenti Annni	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	D+1 DIP	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo				
					differenza tra dati contabili e valori dichiarati	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo					
					errori nella liquidazione delle imposte	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo					
					ritardo nei versamenti		Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)						Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo					
					ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)							misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo					
					Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	errori nella compilazione	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo				
					F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1.5 Gestione Adempimenti Annni	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	D+1 DIP	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di controllo	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo
										Giustificativi spese economiche	f	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge; controfirma del Direttore	misure di controllo	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo
										Pagamento spese economiche	distrazione di denaro		Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	molto basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di controllo	Adottato	Direttore
squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)									basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di controllo	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo				
Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	molto basso						rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di controllo	Adottato	Direttore	personale assegnato al processo				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	1.5 Gestione Adempimenti Annni	Gestione attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	D	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	g	Attività discrezionale (Consegna stampa da sistema ufficiale)	basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di controllo	Immediata	Direttore	personale assegnato al processo					
					Alterazione valutazione auto per "agevotare" l'acquirente del CPD	g	Attività discrezionale (Acquisizione dichiarazione da richiedente)	basso	rischio normale	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di controllo	Immediata							
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	1.5 Gestione Adempimenti Annni	Assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	D	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	regolamento di organizzazione	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione	Direttore	personale assegnato al processo				
					Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione	Direttore	personale assegnato al processo					
					Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione	Direttore	personale assegnato al processo					

L2		Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	personale assegnato al processo	
		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	g	Attività discrezionale	medio	PROCESSO OGGETTO DI REGOLAMENTI INTERNI	medio	basso	medio	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione				Direttore	personale assegnato al processo	
L1	Gestione Pratiche auto	Ricezione documentazione		no										misure di controllo						
		Accettazione pagamento		no (attivazione PAGOPA)											misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti					
		Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	f	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Adottate			Direttore	personale assegnato al processo	
		Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	c	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	molto basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	Adottate			Direttore	personale assegnato al processo	
		D																		
L2	Gestione tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		no										misure di controllo						
		Accettazione pagamento		no (attivazione PAGOPA)											misure di regolamentazione					
		Rilascio attestazione di pagamento		no											misure di regolamentazione					
L4	Gestione attività sport automobilistico	Ricezione attestazione superamento corso		no										misure di regolamentazione						
		Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonificor' c/c		no										misure di controllo					
			Emissione della licenza		no										misure di regolamentazione					
		Rilascio fiches Autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no										misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti					
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no										misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti					
		Rilascio permessi di organizzazione	Predispozione Regolamento particolare di gara		no										misure di regolamentazione					
			Predispozione piano della sicurezza		no										misure di regolamentazione					
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no										misure di regolamentazione					
			Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Adottato quello di ACI			Direttore	personale assegnato al processo
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	g	Attività vincolata al rispetto del Manuale delle Procedure Negoziali	basso	rischio normale	basso	basso	basso	Non vi sono evidenze o dati relativi ad episodi pregressi.		misure di regolamentazione	Adottato quello di ACI			Direttore	personale assegnato al processo
Collaudo percorso			no										misure di controllo							
Firma RPG			no										misure di regolamentazione							

* Fattore abilitante legenda

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio
- b) mancanza di trasparenza
- c) discrezionalità
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- f) inadeguatezza o assenza del personale addetto ai processi
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione