

BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	molto basso		Parere Revisori dei conti - Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non vi sono evidenze rispetto a rischio censito				
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio	no	molto basso																											
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no	molto basso																											
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	molto basso																											
GOVERNANCE SOCIETA'	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	molto basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali - Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no	Si	Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Nessun dato rispetto a rischio censito				
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto basso		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Predisposizione Regolamento di Governance	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura adottata	si/no			1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti			
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	molto basso																											
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perIPA - CONSOC)	no	molto basso																											
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	molto basso																											
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	molto basso	Attività discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	si/no	Si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	no evidenze				
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	Adozione Controllo	100% controllo documentale		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze			
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	molto basso																											
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	si/no			Direttore		non rispetto termini	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	non evidenze			
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non rispetto termini	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti			
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	rinvio fraudolento	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti			

I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro 2021	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	invio fraudolento	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non evidenze	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	molto basso																								
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso		Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	Medio/Basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Misure attente
	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	molto basso	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento															
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso		Manuale delle Procedure negoziali - Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	basso	medio	molto basso	basso								
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	molto basso																							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	molto basso																							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	molto basso																							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore		Immediati - Immediati	si/no		Direttore	responsabile settore	discrezionalità	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	non ci sono evidenze
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Comunicazione a Delegati	no	molto basso																							
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	Discrezionalità	molto basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	Corrispondenza con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no	100%	Direttore		discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	misure applicate suffic.
I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali	no	molto basso																								
AGENZIA GENERALE SARA	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attività di Agente Generale SARA	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	molto basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no	SI	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Assicurazioni	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	molto basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Manuale delle Procedure negoziali - Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	SI	direttore		discrezionalità	basso	medo	basso	Misure suffic.										
IE)	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso		Manuale delle Procedure negoziali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Entro il 2022	rispetto del regolamento	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure Suffic.

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		Manipolazione dei dati a favore del committente	molto basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	No evidenze
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale		Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusione di accordi in materie non di interesse Istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	molto basso		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	molto basso		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	molto basso	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	molto basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione delle attività	Invio a Direzione Compartimentale ACI		no	molto basso																							
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		si	Responsabile della Trasparenza		non attendibilità dati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	molto basso																							
I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente		Nascondere inefficienze	molto basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance - Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.

	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa																								
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati		SI																			
	A. Acquisizione/gestione del personale		Bando			Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verbale di verifica	SI	Organi o Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.	
	A. Acquisizione/gestione del personale					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	verifiche	Nessuna sanzione		Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
	A. Acquisizione/gestione del personale					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente		misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	SI		Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata		SI	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.		
	A. Acquisizione/gestione del personale					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Misura già adottata	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	no correttezza	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.
	A. Acquisizione/gestione del personale			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Protocollo informatico - Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Misura già adottata	si/no	SI	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente e alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale					Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale					Fuga di informazioni	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	Nessuna sanzione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	Nessuna sanzione	Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze	

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
		Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamenti non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
		Invio varie tipologie di lettere		no	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa																						
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico - Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Determinazioni e del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta CIG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meppa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no			RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze
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		Individuazione di requisiti che favoriscano 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 coerenza della documentazione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive - Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	controllo su assenze	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. C	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Già definite nel Codice degli Appalti - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	provv. Non conforme	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	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.	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Già definite nell'art.119 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 - Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze			
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Già definite nella legge sul procedimento Obbligo di motivazione - Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura già adottata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	mbasso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediata - Misura già adottata	si/no	100%	Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità procedura	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
MAGAZZINO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Inventariazione		Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misura già adottata - Immediata	ha beneficiato di	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata		si	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza			Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore		eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze	

	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	molto basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Misura già adottata	si/no	SI	Direttore		sottrazione beni	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	molto basso																									
PROTOCOLLO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione email pervenute		Occultamento/distruzione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Protocollo informatico - Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediata - Misura Attuale	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) conferma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico.	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	SI	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Protocollo informatico - 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 e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	SI	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso		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 e / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	vasso	molto basso	basso	no evidenze		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati	si/no	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento doc.	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	no evidenze										
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	molto basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	o controfirmata	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo, assegnazione	Occultamento/istruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione docu.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamenti e debiti in sofferanza		Prescrizione crediti clienti	molto basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Entro il 2022	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	bsso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione pagamenti fornitori		Pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	molto basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Compensazioni finanziarie		Differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	molto basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Entro il 2022		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Gestione RID		Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	molto basso		Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	si			ritardi pagamenti	medio	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Ritardo nella rilevazione degli insoluti	molto basso		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	entro 2022	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi pagamenti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	molto basso		Controllo report aging crediti garantiti e date escussione	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non corretto ademp.																	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Riconciliazione E/C bancari e postali		Mancata/ errata riconciliazione	molto basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardata escussione credito	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Medio/Basso	basso	medio	basso	bsso	basso	basso	no evidenza	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		Mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardata riconciliazione	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		Errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardati versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte		Differmità tra dati contabili e valori dichiarati	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nei versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza			
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Errori nella liquidazione delle imposte	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Ritardo nei versamenti	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati			si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errorio versamenti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		Ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Validazioni spese economiche		Errori nella compilazione	molto basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Validazioni spese economiche		Mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza	

	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Giustificativi spese economali		Occultamento di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	molto basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) - Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale - Spesa contenuta entro i limiti di legge - Controfirma del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economali	Pagamento spese economali		Distrazione di denaro	molto basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	occultamento informazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Incaso e riversamento valori		Distrazione di denaro	molto basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza	
DELEGAZIONE DI SEDE	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso		Consegna stampa da sistema ufficiale - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Periodici	zione dello scost	100% CONTROLLI	Direttore	Personale operante in Delegazione	alterazione dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenza	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente - Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Periodici	zione dello scost	100% CONTROLLI	Direttore	Personale operante in Delegazione	alterazione valutazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenza	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	molto basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	riduzione posiz.debitorie	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenza		
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	molto basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	omesso controllo	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	molto basso		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	riconoscimento indebito	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza	
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Ricezione documentazione		no	molto basso																								
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	molto basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	informazione			Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	molto basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Immediati	informazione			Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	baso	no evidenza
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	molto basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati	informazione			Direttore	Personale operante in Delegazione	pagam.non corretto	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	baso	no evidenza	

