Quadro sinottico 2021-2023 Automobile Club Brescia

Mappatura processi attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Aree di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio sotteso/giudizio - vedi di PTPCT 2020	Attività ritenuta da L. 2 / 1 oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Aveva rischiosso	CHIEDE DI ENTRARE DETERIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	EFFETTIVI DEL PROCESSO DECISIONALE	CHIEDE DI COLLABORAZIONE NELL'ASSEGNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	CONTROLLI DI UN ESTERNO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI UTILIZZO DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Incl'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Incl'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Incl'amministrazione in termini di (3) organizzativo legali	Incl'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, ecc	sugli stakeholders (utenti, clienti, imprese, mercato, ecc.) e/o Pubblica Pareri, in caso di segnale del servizio Pubblico Pareri, in caso di segnale dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
RISORSE UMANE	C. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi	Richiesta a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no		Attività vincolata da Statuto/Lnee																						Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi
	C. Incarichi nomine		Indizione delle elezioni		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC	Adempimenti regolamentari	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sono	Si	Direttore		non attendibilità della lista	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	
	C. Incarichi nomine		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC	Adempimenti regolamentari	misure di trasparenza	Immediati			Presidente		discrezionalità delle nomine	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza riguardo al rischio corrotto
	C. Incarichi nomine		Convocazione assemblea		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Nomina Collegio scrutatori		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Predisporre liste orientative soci/ord. e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC	Adempimenti regolamentari - Pubblicazione bandi e di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sono	Si	Presidente		discrezionalità nella composizione della lista	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	Nessun dato o evidenza riguardo al rischio corrotto
	C. Incarichi nomine		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web, quotidiano e sede ex art. 20, 2020)		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	basso	Attività vincolata da Regolamento elezioni AC	Adempimenti regolamentari - Ricezione liste da Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	sono	Si	Direttore		non attendibilità della lista	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi
	C. Incarichi nomine		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano e diffusione locale		no		Attività vincolata da Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Se referendum: predisposizione, stampa, invio schede elettorali a soci dei fiduciari		no		Attività vincolata da Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Scrutinio (verifiche di regolarità/ammissibilità voti/gli ballate e Collegio scrutatori) ritenuto e conferma/ri regolare		no		Attività vincolata da Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Assemblea dei soci e scrutinio		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Pubblicazione su sito istituzionale		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elezioni AC																						
	C. Incarichi nomine		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no																								
CORRUZIONE ESTERNA	C. Incarichi 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		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	basso	Attività discrezionale	Rilevazione delle norme in materia di affidamenti di incarichi da parte della P.A. (ex 7 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.) e del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii.; Rispettare le disposizioni in consulenza esterna	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta non oggettiva	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza riguardo al rischio corrotto Misure applicate sufficienti
BILANCIO	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Rilevazione e analisi budget società in house controllate		Incoerenza scelte economiche da parte soci/ente	molto basso	Attività vincolata (ex L. 10 dicembre 2009, n. 196	Regolamento di Amministrazione e Contabilità Manuale procedurale di budgeting e variazioni di budget		Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flexibilità del bilancio	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza riguardo al rischio corrotto Misure applicate sufficienti
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso		Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedurale di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flexibilità del bilancio	basso	medio	alto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza riguardo al rischio corrotto Misure applicate sufficienti
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata (ex L. 10 dicembre 2009, n. 196	Regolamento di Amministrazione e Contabilità Manuale procedurale di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flexibilità del bilancio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	bmolto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	nessun dato ad evidenza, misure applicate sufficienti
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti		no		art9/D	Attività vincolata (ex L. 10 dicembre 2009, n. 196																					
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no		art9/D	Attività vincolata (ex L. 10 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Rosca-Agfast																					
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determine del Direttore entro fine anno		no		art9/D	Attività vincolata da regolamento																					
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF		no		art9/D	Attività vincolata da fonte legislativa																					
BILANCIO	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	molto basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento															
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato		Non attendibilità del bilancio	molto basso		Acquisizione ultimi bilanci approvati e dependent da società controllate (art. 15, DPR 371/2010) - Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	basso	basso	basso	basso	basso		basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no																								
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		Non attendibilità del bilancio	basso		Fase Revisori dei conti - Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	media	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze riguardo a rischio corrotto
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio		no																								
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente, entro 30 giorni dalla data entro 30 gg. Dte approvazione		no																								
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web		no																								
GOVERNANCE SOCIETA'	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali - Verifica coerenza da Consiglio Direttivo e conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	sono	Si	Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	media	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Nessun dato riguardo al rischio corrotto
	C. 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 controlli predeterm. rapporto dirigs. 165/2011		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento Regolamento di Governance		Immediati - Misure adottate	sono		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		discrezionalità	medio	media	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Misure applicate sufficienti
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no																								
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale partecip.- CONSOC)		no																								
	C. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione a MEF (portalecenso) partecipazioni detenute anno precedente		no																								
	1.4 Gestione attività associative, assicurative e affini	Aperture delegazioni e autoscuole RealpGlo	Valutazione del Consiglio o d'una Commissione ad hoc		Eccessiva discrezionalità	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RealpGlo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	sono	Si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	media	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	1.4 Gestione attività associative, assicurative e affini		Richieste documentazione ou autorizzazioni rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza provvedi. Pubbl. autorizzazione STA		Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	medio	Attività discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RealpGlo - Definizione criteri per l'apertura delle new ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	Adozione Controlli	sono controlli documentazioni	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	media	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	1.4 Gestione attività associative, assicurative e affini		Sottoscrizione dei contratti approvati dal Consiglio Direttivo		no																								
	1.4 Gestione attività associative, assicurative e affini		Invio contratto RealpGlo a D.A.I.		Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RealpGlo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	sono		Direttore		non rispetto termini	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	non evidenze

GESTIONE DELEGHE E MERITO	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tessa automobilistiche		Rimsi fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RestyQSe	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	sono		Direttore	Personale che presida 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
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Richiesta apertura codice delegazione a SSI		Rimsi fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RestyQSe	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	sono		Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	rinvio fraudolento	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	applicaz sufficienti
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Trasmissione a delegato pasworsd		Rimsi fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole RestyQSe	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	sono		Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	invio fraudolento	basso	basso	basso	otto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	non evidenze
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																									
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o incorrono nei confronti dell'AC		Differimiti di trattamento tra Delegazioni, Il rischio di abbia	medio		Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già attuata (Contratto di gestione di Delegazione)	sono		Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	basso	Medio/Basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente
	D.3 Contratti pubblici – Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Uvd mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		direttiva circolare dir. 8 dig. nel 50.2004 (Mod guida 2006) - manuale procedure						Direttore o R.U.P.	Personale che presida il processo di riferimento															
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicato re e stipula del contratto		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso		Manuale delle Procedure regionali - Verifica delle rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	evito verifica	prima verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso			
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini	Adeguamento Delegazioni su procedure ACI e tabel sede	Organizzazione esercizi di adeguamento a seguito di rilievo nuovi applicativi o servizi		no																									
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Individuazione sede, date e comunicazione destinatari corso		no																									
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Erogazione sessione addestramento e relazione eventuale relazione		no																									
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	direttiva circolare dir.8 dicembre 2006	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore		Immediati - Immediati	sono		Direttore	responsabile settore	discrezionalità	basso	media	media	medio	basso	basso	molto basso	basso	media	basso	media	basso	molto basso	non ci sono evidenze
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Comunicazione a Delegati		no																									
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Verifica dei risultati		Discrezionalità	basso	direttiva circolare dir.8 dicembre 2006 (Mod guida 2006) - manuale procedure	Corrispondenza con Invalutazie Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di trasparenza	Immediati - Immediati	sono	100%	Direttore		discrezionalità	basso	media	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	media	basso	media	basso	molto basso	misure applicate suffic.
	1.3 Gestione attività associative, assicurative e affini		Comunicazione premi e penali		no																									
AGENZIA CONCIRIA SARA	1.5 Gestione attività associative, assicurative e affini	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.110 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	basso	Direttiva da vicedirio agenziale SARA	Elaborto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	misure di trasparenza	Immediati - Immediati	sono	N	direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	1.5 Gestione attività associative, assicurative e affini		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Caps		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	direttiva da delibera del Consiglio Direttivo	Manuale delle Procedure regionali - Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sono	N	direttore		discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (COMPRESA PARTECIPAZIONE A FIGURE ESTERNE)	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso		Manuale delle Procedure regionali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Entro il 2022	rispetto dei regolamenti	N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure Suffic.
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso		Manuale delle Procedure regionali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Entro il 2022	rispetto dei regolamenti	N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	Non evidenze
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Aggiornamento e implementazione contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsletter/Ecl		no																									
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione degli accordi		no																									
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Monitoraggio risultati accordi		no																									
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	direttiva discrezionale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Entro2021	rispetto dei regolamenti	N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale dei contenuti dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Entro2021	rispetto dei regolamenti	N	Direttore o Presidente	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione delle convenzione		no																									
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con tribuloni pubbliche del Gotlan		no																									
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazione Internazionale operanti nel settore della Mobilità)		Manipolazione dei dati	basso		Modulazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	sono	N	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	media	basso	media	basso	molto basso	medio/basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	no evidenze
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale		Manipolazione dei dati	basso		Modulazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	sono	N	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con imprese private o enti pubblici che erogano o contribuiti all'AC		Manipolazione dei dati a favore dei committenti	medio		Modulazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	sono	N	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	media	basso	media	basso	molto basso	No evidenze
	G. 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 adeguati	molto basso	direttiva discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	sono	N	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze
	G. 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 de bisti e gestione degli interventi attuativi degli accordi		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale ed senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Rispetto del Manuale delle procedure regionali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	N	Consiglio Direttivo	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento non dovuto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	no evidenze
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzate alla promozione dell'immagine e ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli event		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca / faggiudicatrice e favore di un determinato concorrente	medio		Rispetto del Manuale delle procedure regionali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Delibera consiliare	N	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Misure suffic.
	G. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Partecipazione ad iniziative ed eventi 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 / faggiudicatrice e favore di un determinato concorrente	medio	Regolamento ecb 1xg. ne 1620/04 manuale delle procedure regionali dell'Ente	Rispetto del Manuale delle procedure regionali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	Delibera consiliare	N	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	no evidenze
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione delle attività	Relazione Documento Piano e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	N	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione e-bede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza dei sistemi di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Sistema di misurazione e valutazione della performance	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	non attendibilità dati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Invio a Direzione Compartimentale ACI		no																									
	I.5 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 / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati		N	Responsabile della Trasparenza		non attendibilità dati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no																									
	I.5 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 / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	sono	N	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Misure suffic.
	I.5 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no																									

PARTECIPAZIONE CORRELATA ETICA LP	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza	Gestione ciclo della performance	Assegnazione e dipendenti obiettivi di performance (AQ, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi ritaglia	molto basso	Azione di verifica ante DD.RL direttoriali e del Consiglio Direttivo	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente - Pubblicazione obiettivi dei dipendenti i rete	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	scino	N			discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no violenze
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no																										
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Calcolo quote incentivante		Erogazione ritaglia quota incentivante	basso	Azione vincolata da C.C. e Inter	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati		N	Direttore		discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	Misure suffic.
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no																										
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no																										
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Elaborazione prospetti statistici (su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci)		no																										
	15 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produttive associativa e altri criteri		no																										
RISCHI CORRUTTIVI	4. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali	Comunicazione 24 bis		Inserimento nei bandi/richiesta di collettività/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti: inserimento o requisiti/criteri/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati		N	Direttore		discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Avviso mobilità		Inserimento nei bandi/richiesta di collettività/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti: inserimento o requisiti/criteri/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verifiche	N	Direttore	—	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Bando		Inserimento nei bandi/richiesta di collettività/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti: inserimento o requisiti/criteri/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verifiche	N	Consiglio Direttivo	—	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure più alterte
	4. Acquisizione/gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza		verifiche	mm	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Necessario misure a	
	4. Acquisizione/gestione del personale				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso a informazioni o bando - pubblicità del bando o periodi in cui l'accesso a l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	indagini sul livello di conoscenza	N	Direttore o Consiglieri	Personale	diffusione informazioni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Nessun. Misure	
	4. Acquisizione/gestione del personale		Composizione Commissione		Nomina plurima dei componenti della commissione	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	scino	N	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	diffusione inform.	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	Misure suffic.
	4. Acquisizione/gestione del personale				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e tra questi ed i candidati e i soggetti concorrenti	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	scino	N	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misure già adottate	scino	N	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Misure suffic.
	4. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accelerazione di domande fuori termine	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	scino	N	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	non rotazione	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla presentazione delle domande - Mancata verifica a' termine di presentazione delle domande	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	scino	N	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità data	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.
	4. Acquisizione/gestione del personale		Individuazione sede di esame e relativo abbinamento		Vedi mappatura "Procedure regolate"	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa		misure di trasparenza		scino	N	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non verificità dati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Misure suffic.
	4. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati		Rimpiazzo operazione	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	medio	mdio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio		
	4. Acquisizione/gestione del personale				Intese collusive tra i concorrenti/atti - svolgimento/valutazioni con supporti caratteristici/atti non consentiti	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misure già adottate	indagini sul livello di conoscenza	N	Commissari	Direttore	informazioni riservate	medio	medio	mdio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure alterte
	4. Acquisizione/gestione del personale				Mancata rilevata dell'accessione	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa delle modalità di accesso (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Disposizioni dettate dal Codice di comportamento e di un regolatore competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate - Immediati	scino	N	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	4. Acquisizione/gestione del personale				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) - Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	verifica curriculo	N	Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	
	4. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	consegna dei codice	N	Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	Mdio/Basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	Azione vincolata da fonte legislativa	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	bandi	N	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	bandi	Rimpiazzo operazione	Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		no	medio	Azione vincolata da fonte legislativa				verzioni		Commissari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo mezzanie delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	controlli	cstrb	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	dativ non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no		Azione vincolata da fonte legislativa																							
	4. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dei centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego		Inserimento nei bandi/richiesta di collettività/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti: inserimento o requisiti/criteri/aziende disponibili a favorire alcuni soggetti	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs. 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	scino	Rimpiazzo operazione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego		Intese collusive tra i concorrenti/atti - Ritardazione - mancata di un partecipanti - controllo	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	verzioni	N	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	No evidenze
	4. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione		Nomina plurima dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	scino	Rimpiazzo operazione	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure alterte
	4. Acquisizione/gestione del personale		Espletamento prove		Fuga di informazioni	medio	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	verzioni	cstrb	Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure alterte
	4. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Azione vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo mezzanie delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	controlli		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	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		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	Compilazione prospetto informativo annuale		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura età quote		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avvenuto da parte dei centri per l'impiego		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione		Nomina priorata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la nomina dei componenti della commissione - D.Lgs 165/2001 - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	media	medio	basso	media	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso	Atività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	Nessuna sanzione	Commissari	Direttore	fuoriuscita dati	basso	media	medio	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso	Atività vincolata da fonte legislativa	Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presiede 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		Atività vincolata da fonte legislativa																									
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico		Individuazione di un livello economico di attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	verifica carenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati		si			basso	media	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Bando		Inserimento nel bandoi/richiesta di collaborazione di requisiti favorire alcuni soggetti	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione requisiti culturali/professionali da inserire nel bando - D.Lgs. 165/2001 e altre normative - requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verbale di verifica	si	Organo Direttore	---	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure ex/ffc.
	A. Acquisizione/gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / 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 ex/ffc.
	A. Acquisizione/gestione del personale				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente		misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza		indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure ex/ffc.
PROVE SELETTIVE CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione		Nomina priorata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misure già adottate		si	Consiglio Direttivo	Direttore e Personale	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure ex/ffc.
	A. Acquisizione/gestione del personale				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i componenti della commissione e i soggetti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione normative dei requisiti di partecipazione alla commissione - D.Lgs. 165/2001 - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misure già adottate	sono	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	Misure ex/ffc.
	A. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande		Assegnazione disorientante della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per accelerazione di domande fuori termine	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Protocollo informatico - Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione o oltre a termine di presentazione stesso scaduto	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sono	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Controlli con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	sono	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità data	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale				Fuga di informazioni	medio	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	sono	Nessuna sanzione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte		Interar collusive tra i concorrenti/atti svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	Nessuna sanzione	Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Vacatio di correzione prescritta dai termini di legge - D.Lgs. 165/2001 e altre normative - accesso al pubblico impiego dell'Ente - trasmissione della commissione di un componente o di un segretario compatibile di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate - Immediati	sono	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Predefinizione criteri di valutazione D.Lgs 165/2001 e sm - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate - Immediati	consegna del codice	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	Bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta di nomine vincitori e attribuzione livello economico		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente																									
CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - indicazione di un fondamento normativo e disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	medio	medio	basso	basso	media	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure più attente
	A. Acquisizione/gestione del personale		Ricognizione affidamento definito circa la presenza delle professionalità richieste		Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative - indicazione di un fondamento normativo e disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	medio	medio	basso	basso	media	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure più attente
	A. Acquisizione/gestione del personale		Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare professionalità esterne senza valutazioni	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	Manuale delle Procedure regolari - Adozione con Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	medio	medio	basso	basso	media	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure più attente
	C. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	C. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi		Pagamento non giustificato - pagamento di assenze della puntuale rendicontazione	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 32 DAC - Verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misure già adottate - Immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	pagamenti non giustificati	basso	media	medio	medio	basso	basso	media	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Misure più attente
	C. Incarichi e nomine		Comunicazione all'unione Pubblica (PerlaPA) conclusione esterna affidate semestre precedente		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	C. Incarichi e nomine		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati al termine del D.M. 140/12		errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Atività vincolata da fonte legislativa	Comunicazione a portale "perlapa" - Adozione con Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	dati non corretti	basso	media	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	C. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Ricezione domanda dipendenti		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale																									
	C. Incarichi e nomine		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale	disposizione normativa sul conferimento incarichi - Adozione con Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi - Valutazione Consiglio Direttivo	misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	sono	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	basso	media	basso	basso	media	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	misure più attente
	C. Incarichi e nomine		Determinazione del Direttore su concessione o diniego		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale																									
	C. Incarichi e nomine		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale																									
	C. Incarichi e nomine		Comunicazione a l'unione Pubblica incarico entro 10 giorni (PerlaPA)		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale																									
	C. Incarichi e nomine		Comunicazione all'unione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no		Atività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale																									
	A. Acquisizione/gestione del personale	Missioni	Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	valutazione congiunta delle esigenze	misure di trasparenza	Immediati	emissione nulla osta	100%	Direttore		incongruenza provvedimento	basso	media	basso	media	molto basso	basso	media	basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica disponibilità budget		no		Atività vincolata da fonte legislativa																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Atività vincolata da fonte legislativa	individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore		priorità personali	medio	media	basso	medio	basso	basso	media	medio	medio	medio		basso	basso	no evidenze

AREA A-PV	A. Acquisizione/gestione del personale		autorizzazione arretrato		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Liquidazione		Pagamento non giustificato: importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	Atività vincolata da fonti legislative	verifica documentazione giustificativa delle spese	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati		n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Violazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Atività vincolata da fonti legislative	Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura d'appartenza	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	analisi fabbisogni	n	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Atività vincolata da fonti legislative	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	Regolamento	n	Consiglio Direttivo		discrezionalità	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione determina		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	Regolamento	n	Direttore		discrezionalità	basso	media	basso	basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Gestione procedure contabili		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Istanza interessato		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Violazione esigenze funzionali/fabbisogno della struttura interessata		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	Regolamento	n	Direttore		discrezionalità	basso	media	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Entro 2021	Regolamento	n	Direttore		discrezionalità	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione provvedimento		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
AREA GESTIONE DEL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Stampa cartelini e consegna ticket		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta invio medico fiscale		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Aggregazione piani ferie		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
CONTRATTAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Area/Dirigenza/Professionalità	Esame disposizioni CCNL / normative		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Elaborazione piattaforma contrattuale		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Sottoscrizione ipotesi CCI		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Validazione da parte del collegio dei revisori		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
	A. Acquisizione/gestione del personale		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato: erogazione compensi/benefici con le previsioni contrattuali	molto basso	Atività vincolata da fonti legislative	Verifica preventiva livello corresponsabilità/ipotesi contrattuali - Controlli in autotutela/ importi e pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - riduzione di trasparenza	Immediati - Immediati	liste importi individuali	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	pagamento no giustificato	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	basso	no evidenze
BENEFICI AL PERSONALE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi	Ricezione domande				Atività vincolata da fonti legislative																									
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare interno	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	applicazione disciplinare	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		richiesta documentazione mancante		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	elmo	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento dati in procedura		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati		n				basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	elmo	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	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	Ricezione domande		no		Atività vincolata da fonti legislative																									no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare con allegati criteri di attribuzione del contributo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	applicazione circolare	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria		Neanche domanda inesatta o incompleta	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	elmo	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento destinatari		attribuzione somme da attribuire	basso	Atività vincolata da fonti legislative	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	elmo	n	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	pagamenti non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Invio varie tipologie di lettere		no		Atività vincolata da fonti legislative																									
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	C1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione dei fabbisogni e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Posteriorità della procedura di gara. Individuazione di specifiche di bandi e/o lettere che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a soggetti o a gruppi di soggetti ben noti. Definizione insufficiente ed generica dei dettagliati per consentire alcun candidato	medio	Atività vincolata da fonti legislative	Disciplina codice contratti - Regolamento di esecuzione del ACP - Nomenclatore unico di operatori/ovvero e di ricorso alla convenzione Consip ed al mercato elettronico - Predeterminazione dei criteri di selezione degli fornitori di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Pubblicazione dell'avviso contrattuale	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Determinazione del Direttore	elmo	n	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	media	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze
	C1 Contratti pubblici – Programmazione	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e dei disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole disparate o discriminanti. Inserimento nel bando di clausole o informazioni ed/ o documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	medio	Atività vincolata da fonti legislative	Sistemi di valutazione già definite nel Codice Contratti – Istituzione Iscrizione Determinazione RUP su bandi tipo – Richiesta CIG – Predeterminazione dei criteri di selezione – Istituzione/ordine dei documenti. Esperienza/conoscenza da attività istruttorie e responsabilità dell'ufficio Gare.	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - riduzione di trasparenza	Immediati - Immediati	elmo			RUP e Personale che presida il processo di riferimento	discrezionalità	medio	media	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL APPALTO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario di partecipazione all'oggetto.**	Predisposizione del bando e dei disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o sfavoriscano alcuni operatori economici rispetto ad altri concorrenti aventi di seguito (che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. - Mancanza o insufficiente verifica della coerenza della documentazione	medio	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Previsioni legislative indeterminate e soggettive di applicazione norme imperative auto-esecutive - Ricorso a criteri di pubblicità Riduzione del margine di discrezionalità dell'ente mediante standardizzazione del processo di attività	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	ne del controllo su assenza di requ	n	Direttore o R.U.P.	RUP o Personale che precede 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	**Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alla tipologia/natura/oggetto e delle risorse provinciali.**	Definizione delle modalità di aggiudicazione in base ai dei criteri di attribuzione e funzione di elementi oggetto del contratto e congruente con le caratteristiche oggettive della stessa		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri di valutazione che favoriscano o sfavoriscano (influisca in determinati concorrenti). Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per sort. diretto	medio		Limitatezza basativa prevista dalla norma con riferimento ai criteri di valutazione di natura qualitativa e/o economica - Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara della ponderazione dei criteri di valutazione - Ricorso CdS - Riduzione del margine di discrezionalità data scelta della formula di attribuzione del punteggio e delle condizioni di offerta economica. Inserimento di criteri di valutazione che favoriscano alcuni operatori rispetto. di carattere quantitativo e misto qualitativo-quantitativo	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Affatto della predisposizione della documentazione	crino	n	Direttore o R.U.P.	RUP o Personale che precede il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio/o	medio	medio	medio	medio	medio/basso	no evidenze
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte.**	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione procedura		Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina parziale dei componenti della Commissione in violazione di norme. Violazione di norme anche nel contenimento di incarichi.	medio		art. 84 del Codice dei contratti tempi di nomina della commissione. Ricorso CdS - Rispetto della norma dei componenti la commissione di aggiudicazione: carica pubblica (ex privilegi) - Ricorso CdS - Rispetto della norma dei criteri delle offerte economiche - Manuale delle procedure regionali dell'Ente - Nomina commissione - Ricorso CdS - Rispetto della norma - Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	ogni centro di responsabilità e pubblicazione avviso di pari informazioni		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio/	no evidenze
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.**	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione		Alto tasso di discrezionalità ed uso eccessivo dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzate ad avvantaggiare uno o più operatori economici rispetto ad altri. Emissione di atti nella valutazione dell'iter.	medio	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti. che rende non discrezionale la scelta - Ricorso CdS - Metodi - Calcolo in automatico modalità indicate dalla formula aritmetica di individuazione dell'anomalia - Ricorso CdS - Rispetto della normatività e norma adeguata - Verbali della Commissione e qualificazione della Gazzetta - Procedimento di verifica - Rispetto dei rapporti tra RUP	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	crino		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	no evidenze
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Scelta della procedura di affidamento negoziatoa del relativo regime**	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Definizione operativa del bando - svolgimento di indire – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta. Esclusi nella lettera d) ovvero		Selezione mirata di fornitori/imprese/ecc. che favoriscono o sfavoriscono l'aggiudicatario. a favore di un determinato concorrente. Ricorso al. Tesoriamento per elusione della normativa sugli obblighi vincolanti. Elaborazione delle concorrenza	medio	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Adeguata tassativa (art. 37 – ed 125) procedurale in economia - Obbligo ricorso a MEPA - Ricorso CdS - Affidamento in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente - Conformare e mantenere/aver documenti - Pubblicazione avviso di pubblicazione sul sito istituzionale	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	ne l'emersione di eventuali rilievi o critiche che possono essere sollev		Direttore o R.U.P.	RUP o Membri della Commissione	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	no evidenze
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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		Dichiarazione delle fattispecie per ottenere vantaggi o sfavorisce/ingiustificato o manipolazione sottoposta del contratto o elusione filosofica/ne. Ricorso per sort. diretto - Ricorso per affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassativa art. 37 – 44 - 125 procedurale in economia. comma 11 - Obbligo ricorso a MEPA - Ricorso CdS - Affidamento in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regionali dell'Ente - Protocollo operativo di verifica - Ricorso CdS - Rispetto della tracciabilità/ne documentazione dei documenti. Alto fornitori - Pubblicazione avviso di pubblicazione sul sito istituzionale	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verifica grado di eccetemento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	no evidenze
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL APPALTO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.**	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle ragioni/motivazioni/ecc. che hanno indotto la presenza di concorsi interesse pubblico - Determinazione		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara. Ricorso per sort. diretto - Ricorso per partecipanti al fine di ricorsi per una gara o ca. risultato sia o poeca materiali diverso da quelli attesi Clausole delle regole	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Ciò definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo endoaziendale - Determinazione del Direttore	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	crino	n	Direttore o R.U.P.	RUP	provv. Non conforme	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Varianti in corso di esecuzione del contratto**	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolamento in sicuro alle varianti - Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge - Determinazione		Artificiosa ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto stipulato - Aggiudicatarione Collusione tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Ricorso per sort. definitivo delle varianti a svantaggio delle concorrenza Predisposizione di clausole	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Ciò definite nel Codice degli Appalti - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo endoaziendale - Determinazione del Direttore	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	crino	n	Direttore o R.U.P.	RUP	provv. Non conforme	basso	media	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 dichiarazione di subappalto - Verifica dei requisiti 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 conseguente del ricorso al subappalto per diletto, in capo all'impresa partecipante/aggiudicatrice. Requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Ciò definite nell'art. 118 del Codice dei Contratti pubblici - Obbligo di motivazione - Verifica della sussistenza e di inesistenza ed integrità ed verificabilità ed certificazione da parte della stazione appaltante - Determinazione del Direttore	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	crino		Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	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 della controversia alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione di controversie o le rapidi realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.		Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore della ditta aggiudicatrice. Ricorso per sort. diretto - Ricorso ai sources di determinati artifici. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Ciò definite nella legge sul procedimento - Obbligo di motivazione - Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misure già adottate	crino	n	Direttore o R.U.P.	RUP	discrezionalità	basso	media	basso	medio	milanoo	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	B. Provvedimenti ampliativi 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. Ricorso per sort. diretto - Ricorso per determinati destinatari	medio	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'istanza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione - attestata/ecc/ecc. e ca ci riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediate - Misure già adottate	crino	100%	Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità procedura	basso	media	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	no evidenze
IN AUMENTO	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Inventariazione		Sottrazione di beni	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario.	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misura già adottata - Immediata	Solo che ha beneficiato del contrib	n	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio/basso	medio/basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già adottata	crino	n	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misura già adottata		n	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	medio basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Etichettatura dei beni e foglio di registro di elenco		Sottrazione di beni	molto basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già adottata	crino	n	Direttore		eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	Basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Obbligo di registro entrata e uscita merci	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Misura già adottata	crino	n	Direttore		sottrazione beni	basso	media	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Comunicazione a MEF (portelleeeno) su patrimonio immobiliare anno precedente		no																									
PROTOCOLLO	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata**	Gestione email pervenute		Occultamento/dimissione	Basso	Alcuni elementi sono da fonte legislativa	Protocollo informatico - Predisposizione procedura di gestione dei recliami sulla base dei contenuti	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata - Misura Attuata	crino	n	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	mancata documentazione	basso	media	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	no evidenze
	15 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 termine/ritardata/ecc. ecc. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori		**Occultamento/dimissione di informazioni o di documentazione** - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni pico in arrivo, secondo la modalità di consegna 1 controllo su ritardo di settore e trascrizione nel registro di ricezione 2) sulla busta viene apposta marcatura dal Protocollo informatico.	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	crino		Direttore o R.U.P.	Personale che precede il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	media	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Flussi di Corrispondenza in ENTRATA - da ESTERNO ed INTERNO AC**	Smistamento, apertura buste e tracciatura		**Occultamento/dimissione di informazioni o di documentazione** - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso		Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza ingoldrabile e tracciabile con codice effettivamento, comprensi i pacchi, la PEC e il Fax (Entra e Cigatto)	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	crino		Direttore o R.U.P.	Personale che precede il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Basso		Registrazione di tutta la corrispondenza ingoldrabile e tracciabile con codice effettivamento, comprensi i pacchi, la PEC e il Fax (Entra e Cigatto)	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	crino		Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	veeeo	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Flussi di Corrispondenza in ENTRATA - da ESTERNO ed INTERNO AC**	Valori affrancato		**Occultamento/dimissione di informazioni o di documentazione** - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso		Consegna dei valori (Contrari ecc.fenaigli, bigliti, Tickets ecc) a Responsabile dell'attività Protocollazione Documenti - Tenuta di Archivi	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediati	crino	100%	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	occultamento doc.	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	crinamento controfirmata dal Cons	n	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Accettazione Documentazione Guasti Protocollazione, assegnazione		**Occultamento/dimissione di informazioni o di documentazione** - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	crino	n	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	alterazioni docu.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Documentazione non Visibile (Privacy)	Basso		Disposizione del Direttore	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	crino	n	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	alterazioni doc.	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso/o	molto basso	molto basso	basso	no evidenze

	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Fiscal Correspondence in UNICITA' - verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano**	Smistamento, Valutazione, Registrazione		**Disciplinare/istruzione di informazioni e di documentazione** - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso		Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e rilevabile con codice effettivo/reale - compresi Fiscali - PEC, Sw	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	elmo	100%	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
ACTIVITIES	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Conduzione Automobili di Servizio**	Rifornimento con Scheda Carburante con Pagamento a consuntivo		**Disciplinare/istruzione di informazioni e di documentazione** - Occultamento, Sottrazione	Basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'Ufficio. Compilazione fogli di Marcia giornaliera Tenuta di Archivio	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	ogni mese dall'operatore archi	100%	Direttore o Conducente	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	Misure suffic.
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ufficio dell'autovettura		**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	Basso		Presentazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	elmo	100%			uso improprio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI GENERALI	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Acquisti apparati e dispositivi**	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	Basso		Manuale Procedure e D.Lgs.50/2016	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	elmo	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Basso		Manuale procedure e D.Lgs50/2016	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati		si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e loro utilizzo		no																											
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Telefonia fissa**	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Basso		Disposizioni di legge - Registazione dell'esercizio della discrezionalità	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura attuata	Disciplinare	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Telefonia mobile**	Richiesta richiesta apparato mobile		no																											
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no																											
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato		Possibile mobilità assegnazione	Basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata	Disciplinare	si	Direttore	—	discrezionalità	basso	media	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Basso		Controlli a campione	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Periodici	elmo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Altri dispositivi (tablet, portatili)**	Richiesta richiesta		no																											
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no																											
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato		Possibile mobilità assegnazione	Basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Misure già attuate			si	Direttore	—	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	7. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Basso		Controlli a campione	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Periodici	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
TENUTA DEI BRI UFFICIALI	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri**	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	elmo	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerate e vidimate		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerate e vidimate		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	bassi	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata			Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata		si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	media	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata		si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione	basso	media	basso	medio	molto basso	molbobasso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
RIMBORSI ALLE GLOBAL	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Rimborsi secondi stradali**	Ricezione richiesta utenza		no																											
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no																											
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente		no																											
TASSE AUTOMOBILISTICHE	12 Gestione tasse automobilistiche	**"Rodio Sicuro"**	Sottoscrizione firma/scansione per delegazione virtuale		no																											
	12 Gestione tasse automobilistiche		Assistenza a soci utenti		no																											
	12 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente		no																											
	12 Gestione tasse automobilistiche	**"Grandi Flotte"**	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no																											
	12 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC		no																											
	12 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI		no																											
GESTIONE DEI RECLAMI	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Gestione dei reclami**	Acquisizione del reclamo		Elusione del reclamo	Basso		Istituzione di un Registro dei reclami - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami - Pubblicazione sul sito istituzionale (mail, PEC), fax, postino o personali da ACI (Ribbolo, Infasco, UAP)	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	elmo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento reclami	basso	media	basso	media	molto basso	molbobasso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate		Gestione inadeguata del reclamo	Basso		formalizzazione comunicazione	Misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	elmo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discrezionalità	basso	media	basso	media	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	no evidenze
	15 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta protocollata ad utente da/a/via entro un termine prefissato		no																											

| | | |

UFFICI DI STAFF DI SERVIZIO	1.4 Gestione tasse automobilistiche	Gestione sanzioni tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenziosi		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	basso		Disposizioni operative; disposizione di diretto da gestione solarze propria; controlli di qualità	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	elmo		Direttore	Addetti delegazione diretta	riduzione posizi debitorie	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebita esenzione TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di diretto da gestione solarze propria; controlli di qualità	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	elmo		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebita esenzione TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di diretto da gestione solarze propria; controlli di qualità	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	elmo		Direttore	Addetti delegazione diretta	indebita esenzione	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi svatati		Riconoscimento indebita esenzione TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di diretto da gestione solarze propria; controlli di qualità	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	elmo		Direttore	Addetti delegazione diretta	omesso controllo	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	basso		Disposizioni operative; disposizione di diretto da gestione solarze propria; controlli di qualità	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	elmo		Direttore	Addetti delegazione diretta	riconoscimento indebito	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione		no																									
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dai contanti non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o in assenza di commissione	basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico sui canali di pagamento accettati e non accettati	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; 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
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico sui vigenti DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; 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	basso	no evidenza
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico sui tempi di rilascio documenti	Misure di semplificazione dell'organizzazione; rai; 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	basso	no evidenza
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		no																									
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dai contanti non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito)	basso		Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico sui canali di pagamento accettati e non accettati		Misura già adottata - immediati	informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	pagamento non corretto	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Rilascio attestazione di pagamento		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico ecc		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fishes autoveicolo	Assistenza nella compilazione della documentazione		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale procedure e Dlgs 50/2016	Misure di trasparenza	Misura già adottata		si	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	elusione procedure	basso	medio	basso	basso	basso	molto/basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto/basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale procedure e D.Lgs50/2016	Misure di trasparenza	Misura già adottata		si	Direttore	Personale che precede il processo di riferimento	elusione procedure	basso	medio	basso	basso	basso	molto/basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto/basso	basso	no evidenza
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Collaudo percorso		no																									
	1.4 Gestione attività sport automobilistico		Firma RPG		no																									
SEGRETERIA	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza	Antiomunione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Raccolta preventiva, verbalizzazione, invesa e dejaldazione documentazione		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Aggiornamento sito internet su d.lgs. 33/2013		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Relazione e OIv su sistema della trasparenza, tempestiva vigilanza/attesta e non discriminante		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
ANTICORRUZIONE	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza	Antiomunione e Trasparenza	Controllo formale documenti da pubblicare		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Inoltro richiesta per la pubblicazione ad ACI Informatica		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Monitoraggio avvenuta pubblicazione		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Incontri con i referenti maccanee dell'Ente per la verifica dei processi a rischio e delle attività a rischio e delle misure di prevenzione		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano		Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	molto basso		Atività vincolata da fonti legislative	Disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (P.N.A.)		Immediati		Direttore	Personale assegnato alle attività	mancanza verifica	medio	media	basso	medio	media	basso	molto	medio	medio	molto	medio	medio	medio	Misure attente
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Acquisizione report e relazioni sull'attività di ottemperanza svolta dalle maccanee dell'Ente		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Predisposizione relazione annuale		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo		no			Atività vincolata da fonti legislative																						
	1.6 Pianificazione attività, performance organizzative e trasparenza		Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione		no			Atività vincolata da fonti legislative																						