ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

Mappatura dei processi				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTTO						
Aree	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio-vedi all.PTPCT2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità nel processo decisionale	Manifestazioni e di eventi corruttivi	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione e di aggiornamento nel monitoraggio del PTPCT	Esistenza di un sistema di trattamento del rischio e grado di attuazione delle misure	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'Amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'Amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'Amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'Amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercati, sistema Paese) a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA
RINNOVO DEGLI ORGANI		Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no																								
			Indizione delle elezioni		no																								
			Individuazione lista soci	R001	Non integrità dei dati	molto basso	Adempimenti regolamentari	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Trasparenza	Immediati	si/no		Direttore		non integrità dei dati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività elettorale regolamentata
			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no																								
			Nomina Commissione ammissibilità liste	R0053	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Adempimenti regolamentari		Trasparenza				Presidente		Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	l' attività delicata necessità di elevata soglia di attenzione
			Convocazione assemblea		no																								
			Nomina Collegio scrutatori		no																								
			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	R042	Mancata trasparenza	basso	Adempimenti regolamentari	Pubblicazione delibera di indizione	Trasparenza	Immediati	si/no		Presidente		Mancata trasparenza	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività elettorale regolamentata
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no																								
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no																								
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R006	Alterazione firme	medio	Adempimenti regolamentari	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore		Alterazione firme	alto	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di descrizionalità mitigato dall'osservanza di una procedura regolamentata
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no																								
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio.		no																								
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no																								
			Assemblea dei soci e scrutinio		no																								
			Pubblicazione su sito istituzionale		no																								
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no																								
CONSULENZE ESTERNE		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	R039	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Medio	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Regolamentare	Immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Consiglio Direttivo	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività regolamentata
BUDGETING		Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R032	Incoerenza scelte economiche da parte società	Molto basso	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività regolamentata
			Predisposizione budget di gestione	R052	Non attendibilità budget	basso	Relazione dei Revisori dei conti	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	attività regolamentata
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	R045	Mancato controllo documentale	Molto basso	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività regolamentata
			Firma digitale dei prospetti		no																								
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no																								
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no																								
			Inserimento budget in SICO MEF		no																								
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R052	Non attendibilità del bilancio	Basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività procedurializzata e assistita

ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no																								
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R052	Non attendibilità del bilancio	basso	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività proceduralizzata
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no			Firma digitale		immediati	Acquisizione																		
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no																								
			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no																								
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	R005	Affidamento attività non istituzionali	molto basso	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo		Affidamento attività non istituzionali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività non consentita sulla base delle normativa in materia di società a partecipazione pubblica e regolamento governance AC
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 175/2016	R005	Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto basso	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività non consentita sulla base delle normativa in materia di società a partecipazione pubblica e regolamento governance AC
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no																								
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale partaPA - CONSOC)		no																								
			Comunicazione a MEF (portalelasoro) partecipazioni detenute anno precedente		no																								
	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READYGO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R007	Eccessiva discrezionalità	basso		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	molto basso	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività soggetta a verifica posesso requisiti
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA		no	no		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go: controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000		immediati	Adozione Controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no																								
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.		no	no		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		immediati	si/no		Direttore																
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche		no	no		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI		no	no		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Trasmissione a delegato password		no	no		Rispetto requisiti i per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no																								
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	R015	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	basso		Monitoraggio regolarità amministrativa	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività soggetta a costante verifica di regolarità amministrativa
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no																								
			Individuazione sede, data e convocazione destinatari corso		no																								
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no																								
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	R082	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	Corrispondenza con contratto	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore		Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività assistita e soggetta a verifica
			Comunicazione a Delegati		no																								
			Verifica dei risultati	R007	Discrezionalità	molto basso	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore		Discrezionalità	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività assistita e basata su corrispondenza su risultanze socioweb
			Comunicazione premi e penali		no																								

AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		no		Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA		Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
												direttore																	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		no		Manuale delle Procedure negoziali	Nulla osta di SARA		immediati	si/no		direttore																	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		no		Manuale delle Procedure negoziali						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
		Stesura e sottoscrizione accordi	R007	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso	Manuale delle Procedure negoziali	Piattaforma web	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediata			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività procedurializzata con apposito format e piattaforma web
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsletterli.it		no																									
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione degli accordi		no																									
		Monitoraggio risultati accordi		no																									
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
		Stesura e sottoscrizione convenzione		no								Direttore o Presidente	Direttore																
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione della convenzione		no																									
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		no		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento															
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		no		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento															
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		no		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento															
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R031	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	le attività sono procedurializzate e soggette a controllo dell'Ente Federante
		Predisposizione schede progetti strategici AC	R031	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	le attività sono procedurializzate e soggette a controllo dell'Ente Federante
		Approvazione Consiglio Direttivo	R031	Incoerenza del sistema di pianificazione	no	Sistema di misurazione e valutazione della performance		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Responsabile della Trasparenza																	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI		no																									
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R031	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	le attività sono procedurializzate e soggette a controllo dell'Ente Federante
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no																									
	Gestione ciclo della performance	Rilevazione schede di assegnazione obiettivi da ACI		no																									
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	R009	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	obiettivi mutuati da quelli assegnati dall'Ente Federante
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no																									
		Calcolo quota incentivante	R023	Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	attività sottoposta a verifica e confronto prima dell'erogazione
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no																									

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no																										
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no																										
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no																										
	Procedure concorsuali	Comunicazione 34 bis	R035	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Trasparenza	Immediati	verifiche		Direttore	---	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL
		Avviso mobilità	R035	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Trasparenza	Immediati	verifiche		Direttore	---	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL
		Bando	R035	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifiche		Consiglio Direttivo	Direttore	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL
			R016	**Fuga di informazioni**	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza		Direttore o Consiglieri	Personale	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
		Composizione Commissione	R051	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamenti di accesso al pubblico impiego
			R084	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	acquisizione e verifica dichiarazioni di incompatibilità/conflitto di interessi
			R010	**Rotazione nel conferimenti degli incarichi**	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																
		Ricezione domande		**no**		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione della procedura di protocollo informatico		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
		Istruttoria domande		**no**		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	R089	Vedi mappatura "Procedure negoziate"				Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento																

RECLUTAMENTO		Svolgimento prove scritte	R016	**Fuga di informazioni**	basso		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	indagini sul livello di conoscenza		Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
			R047	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	rispetto procedure regolamento di accesso al pubblico impiego
		Correzione elaborati	R047	**Mancato rispetto dell'anonimato**	molto basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancato rispetto dell'anonimato**	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94
							inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali		Immediati	verifica curricula		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento															
			R087	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	molto basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	consegna del codice		Commissari	Direttore	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94 predefinizione criteri di valutazione
		Valutazione titoli		**no**			definizione di criteri nel bando		Immediati	bandi		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore															
				no			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione		Immediati	bandi		Commissari	Direttore															
		Svolgimento prove orali	R016	**Fuga di informazioni**	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
		Definzione graduatoria		no																								
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R041	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no																								
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	R035	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dai requisiti previsti dai CCNL e dalla normativa
		Avviamento da parte del centro per l'impiego		**no**			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		immediati	sanzioni		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
		Nomina commissione	R051	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamenti di accesso al pubblico impiego
		Espletamento prove	R016	**Fuga di informazioni**	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R041	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
		Delibera assunzione e immissione in servizio		no																								
		compilazione prospetto informativo annuale		no																								
		Verifica mensile copertura aliquote		no																								
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no																								

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	R051	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego
			Svolgimento prove	R016	**Fuga di informazioni**	Basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R041	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no																									
	PROGRESSIONE DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R036	**Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	molto basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verbale di verifica		Organi o Direttore	---	**Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	verifica coerenza con piano di fabbisogno del personale triennale
			Bando	R035	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CO	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifiche		Consiglio Direttivo	Direttore	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL e dalla normativa
				R016	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	indagini sul livello di conoscenza		Consiglio Direttivo	Direttore	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
				R067	**pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti**	no			Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale															
			Composizione Commissione	R051	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego
				R084	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	medio	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	31/12/2014	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	acquisizione e verifica dichiarazioni di incompatibilità/conflitto di interessi
				R010	**Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione**	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore															
			Ricezione domande		**no**		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Istruttoria domande		**no**		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente		Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R041	**Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata**	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata**	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
				R016	**Fuga di informazioni**	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
			Svolgimento prove scritte	R038	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	rispetto procedure regolamento di accesso al pubblico impiego
				R047	**Mancato rispetto**	molto basso	Definizione normativa delle modalità di	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancato rispetto dell'anonimato**	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di corruzione tramite

					dell'anonimato	molto basso	delle modalità di correzione (DPR 487/94)	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali		Immediati	verifica curriculae		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94
			Correzione elaborati	R027	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94 predefinizione criteri di valutazione
				R027				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		immediati	consegna del codice		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																
			Valutazione titoli		**no**			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione		Immediati	bandi		Commissari	Direttore																
			Definizione graduatoria		no																									
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no																									
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R066	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	medio	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto Regolamento incarichi
			Individuazione della professionalità esterna	R030	**Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore e Consiglio Direttivo		**Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	m edio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto Regolamento incarichi
			Formalizzazione dell'incarico		no																									
			Erogazione degli importi		**no**		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento		immediati	verifica		Direttore	Personale																
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no																									
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	**Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001**		Ricezione domande dipendenti		no																									
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	R012	**Autorizzazione incarichi** non conforme ai requisiti prescritti	basso	disposizione normative sul conferimento incarichi	Valutazione Consiglio Direttivo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Applicazione disposizioni normative su conferimento incarichi
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no																									
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no																									
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no																									
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no																									
MOBILITA'	**Missioni**		Valutazione esigenze funzionali		**no**			valutazione comparata delle esigenze		Immediati	emissione nulla osta		Direttore																	
			Verifica disponibilità budget		no																									
			Adozione provvedimento		**no**			individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore		Immediati	Autorizzazione del Direttore		Direttore																	
			autorizzazione anticipo		no																									
			Liquidazione	R060	**Pagamento non giustificato** importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	verifica documentazione giustificativa delle spese		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Pagamento non giustificato** importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi – attività soggetta a verifica documentazione giustificativa
	Comandi / Distacchi		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza		no																									
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	R066	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	analisi fabbisogni		Consiglio Direttivo	Direttore	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale
			Rilascio nulla osta		**no**			Valutazione Consiglio Direttivo		immediati	Regolamento		Direttore																	
			Adozione determina		no																									
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione		**no**			Valutazione Consiglio Direttivo		immediati	Regolamento		Direttore																	
			Gestione procedure contabili		no																									
	Trasferimenti		Istanza interessato		no																									
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	R066	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso		Valutazione Consiglio Direttivo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Regolamento		Direttore		**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale
			Rilascio nulla osta		**no**			Valutazione Consiglio Direttivo		immediati	Regolamento		Direttore																	
			Adozione provvedimento		no																									
ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE	**Rilevazione presenze**		Stampa cartellini e conteggio ticket		no																									
			Richiesta invio medico fiscale		no																									
			Aggregazione piani ferie		no																									

CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no																									
		Elaborazione piattaforma contrattuale		no																									
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no																									
		Sottoscrizione ipotesi CCI		no																									
		Validazione da parte del collegio dei revisori		no																									
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no																									
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no																									
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	R060	**Pagamento non giustificato** erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	liste importi individuali		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Pagamento non giustificato** erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività verifica conseguimento obiettivi contrattuali
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R062	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	medio	Disciplina codice contratti – Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Determinazione del Direttore	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R070	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R070	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	R007	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabili	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	All'atto della predisposizione della documentazione e	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione		Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R007	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	art. 84 del Codice dei contratti tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.		Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici anche relativamente all'incompatibilità dei componenti la commissione
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.	R007	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni della Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e ricognizione automatica anomalia + onera motivazione adeguata
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.	R080	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare), Albo fornitori, Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
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	R017	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori, Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale		Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA obbligo di motivazione scelta
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R086	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione

	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale negoziante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge – Determinazione	R090	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	molto basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	R002	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Determinazione del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione -per le tipologie contrattuali trattate normalmente non ammesso il subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R085	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	molto basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Protocollo entro dodici mesi	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione -Nelle fattispeci contrattuali trattate contenzioso riservato al foro competente
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R011	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	basso	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	Attività che ha beneficiato del contributo		Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Valutazione del Consiglio direttivo attinenze finalità istituzionali
MAGAZZINO	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Inventariazione	R081	Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario		immediato	si/no		Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento
		Annotazione registro degli inventari	R044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	R081	Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore		Sottrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento

			Gestione merci magazzino	R081	Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Registro entrata e uscita merci	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no																									
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R055	Occultamento/distruzione	molto basso	Protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi.Uso del protocollo informatico con interoperabilità
	AUTOVETTURE	**Conduzione Automobili di Servizio**	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	R055	**Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione	molto basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione.	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi. Impiego autovettura finalità istituzionali
			Utilizzo dell'autovettura	R029	**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	molto basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no				**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi. Impiego autovettura finalità istituzionali
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	**Acquisti apparati e dispositivi**	Acquisto	R064	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	Manuale delle Procedure Negoziali		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice contratti/procedure negoziali
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R007	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	Manuale delle Procedure Negoziali		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Rispetto codice contratti/procedure negoziali
			Acquisto e invio ordine		no																									
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no	Disposizioni di legge	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	Disciplinare		Direttore	Personale																
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no																									
			Esame istanza		no																									
			Assegnazione apparato	R063	Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	Disciplinare		Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi- utilizzo solo per finalità istituzionali.
			Pagamento fatture fornitore	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale																
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta		no																									
			Esame istanza		no																									
			Assegnazione apparato	R063	Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	Disciplinare		Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi- utilizzo solo per finalità istituzionali.
			Pagamento fatture	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	**Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri**	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Registro dei verbali dell'Assemblea		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Registro degli inventari		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Registro dei beni immobili		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Repertorio dei contratti		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
	RIMBORSI ACI GLOBAL	**Rimborsi soccorsi stradali**	Ricezione domande utenza		no																									
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no																									
			Risposta ad utente		no																									
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	**"Bollo Sicuro"**	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no																									
			Assistenza a soci utenti		no																									
			Risposta ad utente		no																									
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no																									
			Autorizzazione dell'AC		no																									
			Invio autorizzazione ad ACI		no																									
											si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Acquisizione del reclamo	R019	Elusione del reclamo	basso		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso							

TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami		R019				Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infoacci, URP)	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								basso	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze che raccontano episodi o dati pregressi- Gestione del reclamo proceduralizzato
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di struttura interessata.	R028	Gestione inadeguata del reclamo	basso		formalizzazione comunicazione	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento														
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no																								
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	R056	Omessa segnalazione	no	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento														
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no																								
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no																								
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no																								
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no																								
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no																								
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no																								
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no																								
			Approvazione Direttore		no																								
			Comunicazione ad ACI		no																								
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	R034	inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Convalida determina/impegno di spesa	R014	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		**NON E' DEGLI AC**	**NON E' DEGLI AC**															
			Verica regolarità del DURC	R061	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	basso	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	attività proceduralizzata e sottoposta a verifica
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	R059	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi > 10.000 euro	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**Visto buon fine verifica Equitalia**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Convalida ordini di contabilizzazione	R015	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	R040	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**visto controllo di regolarità documentale**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		**NON E' DEGLI AC**	**NON E' DEGLI AC**															
				R014	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		**NON E' DEGLI AC**	**NON E' DEGLI AC**															
			Registrazione fatture passive	R014	difformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				**NON E' DEGLI AC**	**NON E' DEGLI AC**															
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	R034	inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Gestione Ordini di Vendita	R057	emissione OdV per prestazioni rese	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R057	difformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Emissione fatture	R073	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**Controllo a campione da parte del Direttore**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Riconciliazione incasso clienti	R034	errata attribuzione incasso	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	R074	ritardo invio solleciti pagamento	basso		**Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Monitaraggio continuo e analisi dei crediti
				R065	prescrizione crediti clienti			**verifica prescrizione dei crediti**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti														
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	R058	pagamento debito non esaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Compensazioni finanziarie	R015	difformità di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	**verifica da parte del direttore**	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no																		
			Gestione RID	R025	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R066	ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R077	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	no	controllo report aging crediti garantiti e date escussione		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Riconciliazione E/C bancari e postali	R043	mancata/ errata riconciliazione	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R046	mancato rispetto dei termini fiscali	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R022	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R014	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
			Liquidazione e versamento imposte	R021	errori nella liquidazione delle imposte	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
				R075	ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															

			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R078	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
				R022	errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
	DELEGAZIONE DI SEDE	Fondo cassa e spese economali	Validizioni spese economali	R045	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi. Osservanza manuale cassiere economo
			Giustificativi spese economali	R055	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi sotto in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Cassiere Economo																
			Pagamento spese economali	R018	distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
				R083	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
			Incasso e riversamento valori	R018	distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	R006	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	no	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato		Direttore	Personale operante in Delegazione																
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	R006	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato																			
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	R008	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no		Disposizioni operative; disposizione di diviéto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta																
			Gestione esenzioni PH	R068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di diviéto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta																
			Gestione sospensioni concessionari	R068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di diviéto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta																
			Gestione servizi esenti	R068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di diviéto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta																
			Gestione rimborsi	R068	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di diviéto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta																
		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione		**no**																										
			Accettazione pagamento	R003	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni**	molto basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni**	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	uso prevalente moneta elettronica /contanti
			Lavorazione della pratica	R015	**Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale**	no		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	Informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione																
			Restituzione dei documenti	R072	**Ritardo discrezionale nel rilascio**	no		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	immediato	Informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione																
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		**no**																										
			Accettazione pagamento	R003	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni**	no		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Informazione		Direttore	Personale operante in Delegazione																
			Rilascio attestazione di pagamento		**no**																										
	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		no																										
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no																										
			Emissione della licenza		no																										
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no																										
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa rioevimento definitiva		no																										
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no																										
			Predisposizione piano della sicurezza		no																										
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no																										
			Sponsorizzazioni	R020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	no	Manuale delle Procedure Negoziali		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Ufficio Sportivo																
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	molto basso	Manuale delle Procedure Negoziali		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti				Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	rispetto contratti pubblici o affidamento diretto manifestazione
			Collaudo percorso		no																										
			Firma RPG		no																										