

Quadro sinottico 2021-2023 Automobile Club Cremona

Mappatura processi attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da "attività discorsione"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio di iniezione nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'ammisione ragione in termine di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'ammisione ragione in termine di (2) impatto economico	Sull'ammisione ragione in termine di (3) conseguenze legali	Sull'ammisione ragione in termine di (4) reputazione creditizia istituzionale etc	sugli stakeholder (istituzionali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
RINNOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi nomine		Richiedere a MEF Designazione Revisione ordinario e supplente		no		Attività vincolata da Statuto linea																							Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi	
	E. Incarichi nomine		Indizione delle elezioni		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati -	sì/no	Sì	Direttore		non attendibilità delle liste	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso			
	E. Incarichi nomine		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di trasparenza	Immediati			Presidente		discrezionalità a delle nomine	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	
	E. Incarichi nomine		Convocazione assemblea		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine	Rinnovo degli organi	Nomina Collegio scrutatori		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Predizione liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari - Pubblicazione dell'area di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati -	sì/no	Sì	Presidente		discrezionalità nella composizione e della lista	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso		basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito	
	E. Incarichi nomine		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Pubblicazione avviso convocazione Assemblee (sito web istituzionale e sensi art. 32 L. 66/2001)		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari - Ricezione liste da Direttore formalizzate su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati -	sì/no	Sì	Direttore		non attendibilità delle liste	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso		Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi	
	E. Incarichi nomine		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no		Attività vincolata da Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura dei Notiziari		no		Attività vincolata da Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Scadute i termini di restituzione del rogito verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no		Attività vincolata da Regolamento elettorale AC																								
	E. Incarichi nomine		Assemblea dei soci e scrutinio		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
E. Incarichi nomine		Pubblicazione su sito istituzionale		no			Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																								
E. Incarichi nomine		Trasmissione ad AC riferimenti Consigli e Revisioni		no																											
CONSULENZA ESTERNE	E. Incarichi nomine		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 1 comma 6		Irregolare attribuzione dell'incarico, individuazione di requisiti "personalizzati"	basso	Attività discorsionale	Attualizzazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D.Lgs.186/2001) e norme D. Lgs.50/2016) - Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati -	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore	Scelta non oggettiva	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Incoerenza budget società in house e controllate	molto basso	Attività vincolata dal D. Lgs. 267/2000, n. 136	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati -	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità del bilancio	basso	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso		Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati -	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità del bilancio	basso	medio	alto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata dal D. Lgs. 267/2000, n. 136	Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati -	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità del bilancio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso		nessun dato o evidenza, misure applicate sufficienti	

[illegible]

[illegible]

	A. Acquisizione/gestione del personale			Mancato rispetto dell'avvenimento	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa delle modalità di concorso (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			violazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) - Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	verifica curricula	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio		
	A. Acquisizione/gestione del personale			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	consegna del codice	sì	Commissari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	Molto/basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	bandi	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove orali	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	bandi	Nessuna sanzione	Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Definizione graduatoria	no	Attività vincolata da fonte legislativa				sanzioni		Commissari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 485/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dato non attendibile	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Dichiarazione di smentita vincoli ed immissione in servizio	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
	A. Acquisizione/gestione del personale			Richiesta al centro per l'impiego	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 105/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sì/no	Nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	No evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego		Avviamento da parte del centro per l'impiego	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	No evidenza	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Nomina commissione	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misura già adottata	sì/no	Nessuna sanzione	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente
	A. Acquisizione/gestione del personale			Espletamento prove	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	100%	Commissari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 485/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misura già adottata	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenze	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
	A. Acquisizione/gestione del personale			Compilazione prospetto informativo annuale	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquota	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
	A. Acquisizione/gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 66/99		Nomina commissione	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 105/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misura già adottata	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale			Svolgimento prove	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	Nessuna sanzione	Commissari	Direttore	fuorisistiti dati	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	no evidenze
	A. Acquisizione/gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 485/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dati non corretti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no	Attività vincolata da fonte legislativa																							
PROGRESSEZIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sì				basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedura per il conferimento o dei livelli di sviluppo		Inserimento nel bandodichiesta di criteri/basse deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CNIL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Immediati	verbale di verifica	sì	Organi o Direttore	---	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Bando	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	verifiche	Nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
	A. Acquisizione/gestione del personale			pubblicità del bando in vari periodi in cui l'accesso è l'attenzione verso tali informazioni sono i titoli	basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente			misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza		indagini sul livello di conoscenza	sì	Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.

BENEFICI AL PERSONALE	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico immediato		Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Discipline interno	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	cazione discipl	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione	richiesta documentazione mancante		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento dati in procedura		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati		si				basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande		no		Attività vincolata da fonte legislativa																						no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - attribuzione del beneficio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	alocazione circ	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	interventi a carattere sociale e culturale/obras di studio	Definizione graduatoria		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	immediati - immediati	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamenti non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Invio varie tipologie di lettere		no		Attività vincolata da fonte legislativa																						
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	0.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmeione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Fidamento nella procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano la partecipazione di determinati concorrenti. Definizione insufficiente dell'oggetto per consentire all'a candidato	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. ABI AVCP - Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni. Camp ed al mercato elettronico - individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	immediati - determinati e del Direttore	sì/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze
	0.1 Contratti pubblici – Programmazione	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento e inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o sgravare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni e i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta C.G. - Privilegiare acquisti. Compil e ricorso al Mepla. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	immediati - immediati	sì/no			RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze
PATRIMONIO	0.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o sgravino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la conoscenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative ad-essendive - Ricorso a criteri di pubblicità Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	immediati	trio su asse	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio/basso	no evidenze

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		8. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Documentazione e non Visible (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni dec.	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	bamedio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrispondenza in USCTA, verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegna a mano		Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inseppimento postumo	basso		Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC - fax	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Condizione Automobili di Servizio	Ritiramento con Schede Carburante con Pagamento a Consumo	Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottrazione	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marca giornaliero Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	data dall'opera	100%	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamento	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	baso	basso	Misure suffic.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Presuntuazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marca	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	100%			uso improprio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.
APPARECCHI TELEFONICI CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA per esistenti esigenze regolari	basso		Manuale Procedure e D.Lgs 50/2016	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparecchi e dispositivi	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta dell'e offerte più vantaggiose	basso		Manuale procedure e D.Lgs50/2016	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati		si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionalità	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e invio ordine	no																								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefono fisso	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Disposizioni di legge - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura attuata	Disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione richiesta apparato mobile	no																								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza	no																								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefono mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediata	Disciplinare	si	Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Periodici	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione richiesta	no																								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza	no																								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Misura già attuata		si	Direttore	---	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Periodici	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidmata da Notaio delibere del CO	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	si/no	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidmata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione pagine	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidenze

[illegible]

[illegible]

