

Quadro sinottico 2020-2022 Automobile Club Cremona

Mappatura processi attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MODALITÀ DI MISURA APPLICATA			
Area	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTCT 2020)	Attività vincolata da ("L") oppure "attività discrezionali"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di insorgere nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CONIUNTURALI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	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) reputazione legale	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione istituzionale etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'emergenza e correlazione	GIUDIZIO SINTETICO				
RINNOVO DEGLI ORGANI	E. Incarichi nomine		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario supplente		no		Attività vincolata da Statuto fine																							Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi		
	E. Incarichi nomine		Indizione delle elezioni		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																									
	E. Incarichi nomine		Individuazione lista soci		Non integralità dei dati	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - 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	Rinnovo degli organi	Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina del componente	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	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		Nomina Collegio scrutatori		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																									
	E. Incarichi nomine		Predisporre liste orientative soci ord e speciali		Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari - Pubblicazione delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - immediati	sì/no	Sì	Presidente		discrezionalità a 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 affezionate		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																									
	E. Incarichi nomine		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (allo web istituzionale e ai sensi art. 32 L. 66/2009)		no		Attività vincolata da Statuto e Regolamento elettorale AC																									
	E. Incarichi nomine		Riduzione liste nei termini fissati dal Consiglio		Alterazione firme	basso	Attività vincolata da Regolamento elettorale AC	Adempimenti regolamentari - Riduzione liste da Direttore e formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - 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 pregressi		
	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 del Notaio.		no		Attività vincolata da Regolamento elettorale AC																									
	E. Incarichi nomine		Sciolto il termine di restituzione/otoloa redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva legnelli		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 i documenti Consigli e Revisori		no																											
CONSEGUENZE ESTERNE	E. Incarichi nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 4	Determinazione dei requisiti specialistici, verifica preventiva dell'esistenza di tal profilo all'interno dell'Ente, pubblicazione del bando, esame curriculum, individuazione del candidato, valutazione e scelta del candidato, richiesta nulla osta alla Corte dei Conti, affidamento e pubblicazione incarico		Ingegner attribuzione dell'incarico; individuazione del candidato; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla osta alla Corte dei Conti, affidamento e pubblicazione incarico	basso	Attività discrezionali	Attualizzazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D.Lgs.165/2001 e norme D.Lgs.50/2016) - Regolamento disciplinare le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate		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	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 scelte economiche da parte società	molto basso	Attività vincolata da L. 11 dicembre 2008, n. 198	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 - Misure già adottate		Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flessibilità del bilancio	basso	medio	basso	medio	molto bassi	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 - Misure già adottate		Adozione ex art. 31 R.A.C.	Sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flessibilità del bilancio	basso	medio	alto basso	medio	molto bassi	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 da L. 11 dicembre 2008, n. 198	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 - Misure già adottate		Adozione ex art. 31 R.A.C.	Sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	non flessibilità del bilancio	basso	basso	molto basso	molto basso	molto bassi	bmolto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	nessun dato ad evidenza .misure applicate sufficienti		

[illegible]

PROGRESSION DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale			Mancato rispetto dell'assunzione	medio	Attività vincolata da legge legislativa	Definizione normativa delle modalità di concessione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedura concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate - Immediati	sì/no	sì	Commissionari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	Attività vincolata da legge legislativa	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94) - Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	verifica puntuale	sì	Commissionari	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		Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazioni non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Attività vincolata da legge legislativa	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati	consegna del codice	sì	Commissionari	Direttore	discrezionalità	basso	medio	medio	medio	basso	basso	Molto/basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	Attività vincolata da legge legislativa	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di semplificazione dell'organizzato 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 evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati	bandi	Nessuna sanzione	Commissionari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria	no	medio	Attività vincolata da legge legislativa				sanzioni		Commissionari	Direttore	dati riservati esterno	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	No evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	dato non attendibili	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	No evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta di centro per l'impiego	Inserimento nel bandodichiarazione di criteri/chiavevalore disposte a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri basate depositati a favore di alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzato 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 evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione ordinaria mediante avviamento dei centri per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti assenti - individuazione concordata di un particolare candidato	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato 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 evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività vincolata da legge legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sì/no	Nessuna	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente
	A. Acquisizione/gestione del personale		Esplicitamento prove	Fuga di informazioni	medio	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	100%	Commissionari	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	medio	Misure attente
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	controlli		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso/basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale		Compilazione prospetto informativo annuale	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura aliquota	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categoria protetta L. 66/99	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività vincolata da legge legislativa	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati - Misure già adottate	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	no evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti	Immediati	sanzioni	Nessuna sanzione	Commissionari	Direttore	fornitura dati	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	no evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata da legge legislativa	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzato 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 evidence
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	no		Attività vincolata da legge legislativa																						
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera avvio procedura - conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Attività vincolata da legge legislativa e regolamento dell'Ente	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzato 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 bandodichiarazione di criteri/chiavevalore disposte a favorire alcuni soggetti	molto basso	Attività vincolata da legge legislativa e regolamento dell'Ente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzato 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			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	Attività vincolata da legge legislativa e regolamento dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzato 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 periodici di settore e l'attuazione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vincolata da legge legislativa e regolamento dell'Ente		misure di semplificazione dell'organizzato ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	sì	Consiglio Direttivo	Direttore	fuga notizie	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	Misure suffic.

[illegible]

BENEFICI AL PERSONALE	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico	Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinaire interno	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	icazione discip	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	richiesta documentazione mancante		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidence
	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 forza 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 forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricezione domande		no		Attività vincolata da forza legislativa																						no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Esame documentazione		favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Distribuzione del beneficio	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	applicazione discip	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Definizione graduatoria	Interventi a carattere sociale e culturale che non di studio	favore domanda inesatta o incompleta	basso	Attività vincolata da forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali a	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Inserimento destinatari		alterazione somma da attribuire	basso	Attività vincolata da forza legislativa	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamenti non corretti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	no evidence
	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Invia varie tipologie di lettere		no		Attività vincolata da forza legislativa																						
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, gestionale e ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto		Plottamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano l'aggiudicazione al favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente ed generica dell'oggetto per consentire al/a candidato	Attività vincolata da forza legislativa	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione ABI AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle commissioni 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 contrattuali	misure di semplificazione dell'organizzazione / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Determinazioni e del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio basso	no evidence
	D.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 o accertamento per bando di classe disputata o favore o agevolazione imprevista. Discrezionalità tra le informazioni se i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	Attività vincolata da forza legislativa	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fallispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta ODG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meppa - 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	si/no			RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio basso	no evidence
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione e	Attività vincolata da forza legislativa	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative subo esecutive - 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	tratto su assets	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	Medio basso	no evidence

IMMAGAZZINO	8. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo e agevolando un determinato destinatario	medio	Attività vincolata da fonte legislativa	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'adeguatezza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata - Misura già adottata	sì/no	100%	Direttore o R.U.P.	RUP	non attendibilità procedura	basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Inventariazione		Sottotrazione di beni	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Misura già adottata - Immediata	ha beneficiato o	sì	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	discrezionalità	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari		Sottotrazione di beni	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione Patrimonio Beni e magazzino	Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Misura già adottata	sì	sì	Direttore	Consegnatario	eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Etichettatura dei beni e foglio di repiglio in stanza		Sottotrazione di beni	molto basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Misura già adottata	sì/no	sì	Direttore		eliminazione beni	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione merci magazzino		Sottotrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Misura già adottata	sì/no	sì	Direttore		sottotrazione beni	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso		no evidence
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Comunicazione a MEI (portale) su patrimonio immobiliare anno precedente			no																										
PROTOCOLLO	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute		Occultamento situazione	basso	Attività vincolata da fonte legislativa	Protocollo informatico - Predispersione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata - Misura Adottata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	manutenzione documentazione	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottotrazione, Inserimento postumo. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnate a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori		Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottotrazione, Inserimento postumo	medio		Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni tipo in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) conferma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico.	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata - Immediata	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnate a mano da utenti esterni	Smitamento, apertura buste e incasellamento		Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottotrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Data e Oggetto)	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata - Immediata	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	distruzione documenti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso		no evidence	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnate a mano da utenti (corrieri, portafoglio, aziende, privati e da messi notificatori)			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Data e Oggetto)	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata - Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento docum.	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	vasso	molto basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso		Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottotrazione, Inserimento postumo	molto basso		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Protocollo Documento - Temuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Misura già adottata - Immediata	sì/no	100%	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	occultamento doc.	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata	o controfirmata	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione tempi	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso		no evidence
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Basidi. Protocollo, assegnazione		Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottotrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione ne / di processi / procedimenti	Immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	alterazione doc.	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	

	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Documentazione e non Visible (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazioni doc.	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 USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnati a mano	Sriscinamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento distruzione di informazioni e di documentazione e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento 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 / ne / di processi / procedimenti	Immediati - Immediati	sì/no	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamenti	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	Rifornimento con Schede Carburanti 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 Marcia giornaliera l'uscita di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	data dall'opera	100%	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	occultamenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	Measure suffic.		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Presenziazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sì/no	100%			uso improprio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	Measure suffic.		
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA per sussistenza dei requisiti	basso		Manuale Procedure e D.Lgs.50/2016	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionali	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		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale procedure e D.Lgs.50/2016	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediati		sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	discrezionali	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	Telefonia fissa	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 / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediati - Misura attuata	Disciplinare	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	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	Telefonia mobile	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		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti	Immediata	Disciplinare	sì	Direttore	---	discrezionali	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 / ne / di processi / procedimenti	Periodici	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	basso	medio	basso	medio	basso	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 / ne / di processi / procedimenti	Misura già attuata		sì	Direttore	---	discrezionali	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 / ne / di processi / procedimenti	Periodici	Disciplinare	100% VERIFICHE	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	discrezionali	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 vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	sì/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 / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		sì	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 vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione / ne / di processi / procedimenti - misure di trasparenza	Immediata		sì	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]