SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2020 – 2022

				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. 5 PTPCT 2020)	Misure di Prevenzione Obbligatorie	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione ulteriori	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	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'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, ete	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del non verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
ORGANI, PIANIFICAZIONE E GOVERNAMENTO STRATEGICO	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Indizione delle elezioni	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	Basso	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	sino				Direttore		Non integrità dei dati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	Alto	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica							Presidente		Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Convocazione assemblea	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Nomina Collegio scrutatori	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Predisposte liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	Basso	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	sino				Presidente		Mancata trasparenza	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	Alto	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sino				Direttore		Alterazione firme	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Scaduto il termine di restituzione/Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva taglandi	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Assemblea dei soci e scrutinio	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Pubblicazione su sito istituzionale	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
	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 dell'avviso; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Alto	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo delle documentazione prodotta a supporto	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione e on line dell'avviso e pubblicazione e successiva del relativo incarico	Consiglio Direttivo	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società partecipate e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	Alto	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	Alto	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	sino	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	Basso	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Firma digitale dei prospetti	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Inserimento budget in SICO MEF	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	Alto				Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	Alto	Acquisizione ultimi bilanci approvati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	sino	Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	Immediati	Pubblicazione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	Alto	Parere Revisori dei conti	Immediati	sino	Manuale chiusura bilancio di esercizio	adottato	Adozione ex art. 31 R.A.C.				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no	Molto Basso				Firma digitale	già in atto	Acquisizione						no	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	molto basso	
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente entro 10 gg. Da approvazione	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	Molto Alto	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziati	Immediati	sino	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità dell'Ente	Immediati	sino				Consiglio Direttivo		Affidamento attività non istituzionali	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	Molto Alto	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediati	sino	Verifica coerente da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità dell'Ente	Immediati	sino				Consiglio Direttivo		Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READYGO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio	Eccessiva discrezionalità	Molto Alto				Definizione criteri attraverso predisposizione contratto affiliazione commerciale	già in atto	sino				1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Molto Alto				Definizione criteri attraverso predisposizione contratto affiliazione commerciale - Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	già in atto	Adozione Controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	Basso				Definizione criteri attraverso contratto affiliazione commerciale predisposto da ACI - Sottoscrizione contratto da parte del presidente AC e titolare autoscuola	già in atto	sino				Direttore		Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	Basso				Definizione criteri attraverso predisposizione contratto affiliazione commerciale	già in atto	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	Basso				Definizione criteri attraverso predisposizione contratto affiliazione commerciale	già in atto	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	Basso				Definizione criteri attraverso predisposizione contratto affiliazione commerciale	già in atto	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni	Molto Alto				Verifica rilievi eccepiti da strutture preposte (PIVA- Agenzia Entrate) o servizio contabilità AC	immediati	sino				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	Molto Basso										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	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	molto basso	
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Molto Alto	Applicazione Codice dei contratti- Linee Giuda ANAC	Immediata	sino	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
		Addestramento Delegatori su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	Molto Alto	Corrispondenza con contratto	Immediati	sino	Previa approvazioneConsiglio Direttivo o Direttore	Immediati	sino				Direttore		Sperequazione tra Delegazioni	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Comunicazione a Delegati	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	Molto Alto	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	sino	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	sino				Direttore		Discrezionalità	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Comunicazione premi e penali	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	Molto Alto	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	sino	Nulla osta di SARA	Immediati	sino				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Molto Alto	Applicazione Codice dei contratti	Immediati	sino	Nulla osta di SARA	Immediati	sino				direttore		Vantaggio ingiustificato per l'agente	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	
	CONVENZIONI, PARTNERSHIP E RELAZIONI ESTERNE	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	Basso	Applicazione Codice dei contratti	Immediati	sino	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 31.12.2021	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Basso	Applicazione Codice dei contratti	Immediati	sino	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 31.12.2021	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsletter.it	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Monitoraggio risultati accordi	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	Alto				Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 31.12.2021	rispetto del regolamento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Alto				Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 31.12.2021	rispetto del regolamento				Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche	no	Molto Basso												no	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	molto basso	
			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	Alto				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sino	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	all'atto del ricevimento	sino	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	Alto				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	sino	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	all'atto del ricevimento	sino	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	Alto				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	sino	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	all'atto del ricevimento	sino	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (				Molto Basso													molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	Alto	Applicazione Codice dei contratti	Immediati	si/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	all'atto della sottoscrizione	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				Molto Basso													molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Alto	Applicazione Codice dei contratti	Immediati	si/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	all'atto della sottoscrizione	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	Alto	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Alto	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	Basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Responsabile della Trasparenza		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	Basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	Alto	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	si/no	Corrispondenza documentazione inviata con atti d'ufficio	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no			Nascondere inefficienze	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	**Gestione ciclo della performance**	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	Molto Alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	Basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Immediati	si/no				Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
RECLUTAMENTO	**Procedure concorsuali**	Comunicazione 34 bis	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Molto Alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	---	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Avviso mobilità	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Molto Alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	---	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Molto Alto	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	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	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	Molto Alto				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore o Consiglieri	Personale	**Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione** -	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Alto	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	**Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto** - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Composizione Commissione	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**	Molto Alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della commissione**													
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Alto	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/ conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	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**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Alto				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Basso	Protocollo	Immediati	si/no	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Istruttoria domande	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Alto	Protocollo	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	Molto Basso										Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Svolgimento prove scritte	**Fuga di informazioni**	Alto				Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza			si/no	Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Intese collusive tra i concorrenti/ attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Alto				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	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	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	Alto	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	**Mancato rispetto dell'anonimato**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
								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		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Alto	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	consegna del codice				Commissari	Direttore	**valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Valutazione titoli	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Alto				definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Alto				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Svolgimento prove orali	**Fuga di informazioni**	Alto				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	sanzioni				Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Defnizione graduatoria	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	Basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo delle autocertificazioni dei vincitori	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
		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Alto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	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	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Avviamento da parte del centro per l'impiego	**Intese collusive tra i concorrenti/ attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	Molto Alto				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	sanzioni				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	Alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Espletamento prove	**Fuga di informazioni**	Alto				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	sanzioni				Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	Basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	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
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Verifica mensile copertura aliquote	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	Alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Svolgimento prove	**Fuga di informazioni**	Basso				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	sanzioni				Commissari	Direttore	**Fuga di informazioni**	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	Basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	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
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	Alto				Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica				Organi o Direttore	---	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Basso				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	indagini sul livello di conoscenza				Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Alto							trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Alto				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Basso	Normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	Alto				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Basso	Protocollo	Immediati	si/no	Manuale di gestione delle procedure di protocollo informatico	adottato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Basso	Protocollo	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Basso				controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	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
				Fuga di informazioni	Alto				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	sanzioni				Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Basso				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	Basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
									inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	in atto	verifica curriculae				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	adottato	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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
									Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	in atto	consegna del codice				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Basso				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Defnzione graduatoria	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Alto	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato	si/no				Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Alto	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato	si/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno	Molto Alto	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato	si/no				Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Formalizzazione dell'incarico	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Alto	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	immediati	si/no	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	immediati	verifica				Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	Basso	Comunicazione a portale "perlapa"	Immediati	si/no	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	adottato	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Alto	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no	Valutazione Consiglio Direttivo requisiti prescritti	immediati	si/no	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	Alto				valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta				Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Verifica disponibilità budget	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Alto				individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione del Direttore				Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			autorizzazione anticipo	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	Basso	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica							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	basso
		Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Alto				Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Alto				Valutazione Consiglio Direttivo	immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Adozione determina	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Alto				Valutazione Consiglio Direttivo	immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Gestione procedure contabili	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Trasferimenti	Istanza interessato	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Basso				Valutazione Consiglio Direttivo	immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Basso				Valutazione Consiglio Direttivo	immediati	analisi fabbisogni				Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Adozione provvedimento	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Richiesta invio medico fiscale	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Aggregazione piani ferie	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	Basso	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica	controlli sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	si/no	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
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	si/no	controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso				controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso				controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso				controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	si/no	controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	Basso				controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	Basso				controllo	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione somma da attribuire	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Invio varie tipologie di lettere	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	Alto	Disciplina codice contratti - Linee guida ANAC	Immediati	Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip	Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no	verifica possibilità di inserire apposita previsione diretta a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Direttore/ 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 al/ai candidato	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	**Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime**	Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando/lettera d'invito di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	Alto	Disciplina codice contratti - Linee guida ANAC- Richiesta CIG	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando/lettera d'invito e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio /fornitura.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa.	Immediati	Determina del Direttore che da atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate	Verifica possibilità di inserire apposita previsione diretta a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Direttore/ R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando/lettera d'invito di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando/lettera d'invito e del disciplinare di gara	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.	Molto Alto	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no	Verifica possibilità di inserire apposita previsione diretta a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti.	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	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.	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		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.	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	Molto Alto	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	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	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	All'atto della predisposizione e della documentazione	Riscontro tra procedure espletate e pubblicazione avvisi di post-informazione	Verifica possibilità di inserire apposita previsione diretta a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti -	All'atto della predisposizione del progetto di contratto		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	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte A	Molto Alto	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Immediati	Nomina della Commissione Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.	Manuale delle procedure negoziali . 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	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione Commissione in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	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 A	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità 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-	Molto Alto	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società.	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Motivazione su scostamento.	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no	Direttore /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-	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		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	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Molto Alto	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti per affidamenti sotto soglia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Immediati	Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.	Affidamenti contratti sotto soglia Codice dei contratti. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare).	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	immediati	si/no	Direttore/ R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria delDirettore/RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	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.	Molto Alto	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti per contratti sotto soglia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti diretti allo stesso fornitore; verifica degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative	Affidamenti contratti sotto soglia Codice dei contratti. Standardizzazione dei documenti. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no	Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	immediati	si/no	Direttore/ 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.	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		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	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.	Immediati	Verifica revoche/ annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	contestuale all'avvio del procedimento	si/no	Direttore / 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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	Basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione.	Immediati	Verifica revoche/ annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	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
		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 suba	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 nel 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	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	Direttore/ 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
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	Basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no	Determinazione del Direttore	All'atto della predisposizione e della documentazione	si/no			Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto.Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.	Direttore/ 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	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Alto	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	entro il 31.12.2019	Attività che ha beneficiato del contributo	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	MAGAZZINO	**Gestione Patrimonio Ente**	Inventariazione	Sottrazione di beni	Alto	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	Nomina del consegnatario		si/no	Libro inventari	in atto	Determina del Direttore	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	Alto	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no							Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Alto	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no							Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	Basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no							Direttore		Sottrazione di beni	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
																		molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	Alto	Protocollo	Immediata	Archiviazione	gestione delle email sulla base del contenuto	immediata	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Molto Alto	Protocollo	Immediata	Archiviazione	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Alto	Protocollo	Immediata	Archiviazione	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice numerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Data e Oggetto)	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi											Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto

AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Molto Basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsnabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Registro di cassa controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Basso				Registrazione in protocollo di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso				Registrazione in protocollo di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				Documentazione non Visibile (Privacy)	Basso				Disposizione del Direttore	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso	Protocollo	Immediata	Archiviazione	Registrazione della corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice numerico - compresi pacchi, pec e fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione.	Basso				Consegna delle schede Carburante al Responsnabile dell'attività.	immediati	si/no				Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Utilizzo dell'autovettura	**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	Alto				Preautorizzazione del Direttore	immediati	si/no						**Impiego del mezzo non per fini di ufficio**	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e disponitivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	Molto Alto	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no							Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Molto Alto	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	si/no							Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Acquisto e invio ordine	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Molto Alto	Disposizioni di legge	Immediati	si/no	Controllo	immediati	si/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	immediati	si/no	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata daCCIAA delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no				Pubblicazione su sito			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no				Pubblicazione su sito			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no				Pubblicazione su sito			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata CCIAA	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no				Pubblicazione su sito			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Molto Alto	Disposizioni in materia	Immediata	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Risposta ad utente	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Assistenza a soci utenti	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Risposta ad utente	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Autorizzazione dell'AC	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Invio autorizzazione ad ACI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	Alto				disciplinare reclami	adottato	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi		si/no	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
									Predisposizione di procedure di gestione dei reclami		si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
									Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	Alto				formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	Molto Alto	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Approvazione Direttore	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
			Comunicazione ad ACI	no	Molto Basso												no	molto masso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Basso	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Convalida derermina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra atto autorizzativo e impegno	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	Alto	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48*bis* D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	Alto	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Alto	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Basso	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				difformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OdV e prestazione effettuata	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Controllo da parte del Direttore	Immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	Alto				Controllo Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				prescrizione crediti clienti					Controllo Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	Alto	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Compensazioni finannziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	Alto	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	Basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	Alto	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	Alto	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	Alto	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	Basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Redazione CU per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	Basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
				errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	in atto	controllo	Controllo del Direttore	immediato	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
		Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
			Giustificativi spese economali	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	Registrazione trimestrale dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no				Direttore	Cassiere Economo	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso

	DELEGAZIONE DI SEDE	Fondo cassa e spese economali	Pagamento spese economali	distrazione di denaro	Basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	Basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
		Attestazioni distanze chilometriche	NO		Molto Basso														molto masso	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	molto basso	molto basso	
		CPD - Carnet de Passage en Douane	NO		Molto Basso														molto masso	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	molto basso	molto basso	
		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commisioni non previste	Alto	Disposizioni del Direttore	immediati		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	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 commisioni non prevista	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Alto	Disposizioni del Direttore	immediati		Avviso al pubblico	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	Alto	Disposizioni del Direttore	immediati		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione	Ritardo discrezionale nel rilascio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Verifica documento di circolazione	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento		Alto	Disposizioni del Direttore	immediati		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione				Direttore	Personale operante in Delegazione		alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Rilascio attestazione di pagamento	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ etc.	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Emissione della licenza	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
		Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Predisposizione piano della sicurezza	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
					Molto Basso														molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Alto	codice dei contratti	in atto	si/no				Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no	Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	
			Collaudo percorso	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	
			Firma RPG	no	Molto Basso													no	molto masso	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	molto basso	molto basso	