

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PTPCT 2021 - 2023

AUTOMOBILE CLUB Palermo

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione e del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)Valutazione del rischio	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e GeneraliMisure e di Prevenzione Specifiche e GeneraliMisure	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi (*)
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 56 Statuto ACI	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata					(*) - L'AC Messina non ha dipendenti in ruolo; le attività vengono svolte da personale di Società in house ACME Service Srl
			Indizione delle elezioni		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente	Consiglio Direttivo	
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI		Immediati	Direttore	

RINNOVO DEGLI ORGANI

Rinnovo degli organi

Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Consiglio Direttivo	
Nomina Commissione ammissibilità liste		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		Immediati	Presidente	
Convocazione assemblea		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo			Consiglio Direttivo	
Nomina Collegio scrutatori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			Consiglio Direttivo	
Predisporre liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione		Immediati	Presidente	
Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	

Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			Direttore	
Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	
Assemblea dei soci e scrutinio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettoriale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettoriale adottato dall'Ente			Direttore	

		Pubblicazione su sito istituzionale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg.			Direttore	
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Adempimento successivo alla seduta insediamento Nuovo CD			Direttore	
E: CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	misure di regolamentazione		Regolamento disciplinante le consulenze esterne			Consiglio Direttivo	Direttore
		Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
		Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	

F. BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2021	Direttore	
		Firma digitale dei prospetti		no	molto basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata			entro il 2021		Direttore
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI		Non attendibilità del bilancio	medio	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Assemblea Soci	Personale che presidia il processo di riferimento
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		Non attendibilità del bilancio	medio	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 7basso, DPR 97/200basso)	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento budget in SICO MEF		no	basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2021	Assemblea Soci	
		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Redazione del bilancio consolidato		no	molto basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Firma digitale		Entro 2021	Direttore	

[illegible]

	C. GOVERNANCE SOCIETÀ
--	-----------------------

[illegible]

Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	
	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Richiesta apertura codice delegazione a DSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no		Apertura delegazioni subordinata a Delibera CD previa verifica requisiti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000						

C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2G

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. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale del CD previa segnalazione del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti				31/12/2021	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Attività subordinata a Delibera CD e successivi adempimenti del Direttore secondo	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	disposizioni normative Manuale procedure procedure negoziali	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione	Immediata			Immediati	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Addestramento o Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						

		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no		Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
Sistema incentivante alle Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività discrezionale predisposta dal Direttore e deliberata dal CD	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore	
		Comunicazione a Delegati	no		Attività discrezionale del Direttore	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti						
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio	Attività vincolata del Direttore; Corrispondenza con risultanze Socio Web	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati			Immediati	Direttore	

[illegible]

ZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)

	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no										
	Monitoraggio risultati accordi		no										
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	basso			misure di regolamentazione						
	Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso			misure di regolamentazione						
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no				misure di regolamentazione						
Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse della C	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		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

C. ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENI:

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 e a favore di un determinato concorrente		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	Basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Responsabile della Trasparenza	

Invio a Direzione Compartimentale ACI		no				misure di regolamentazione						
Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no				misure di regolamentazione						
Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no				misure di regolamentazione						
Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati	Direttore	
Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no				misure di regolamentazione						
Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati	Direttore	
Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no				misure di regolamentazione						
Analisi dati vendite tessere associative		no				misure di controllo						

		Reportistica associativa	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no				misure di controllo						
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri		no				misure di controllo						
			Comunicazione 34 bis		Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---
			Avviso mobilità		Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	---
					Inserimento nel bando/ richiest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole deputati a	basso	Definizione requisiti culturali/profe ssionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore

Bando		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione - Diffusione di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore o Consiglieri	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	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				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	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

**Procedure
concorsuali**

Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande		Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente				misure di regolamentazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Intese conclusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con suggerimenti	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Mancato rispetto dell'anonimato			Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati			medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore

A. GESTIONE DEL PERSONALE / RECLUTAMENTO

		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati			definizione di criteri nel bando	misure di regolamentazione	Immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni										
Definizione graduatoria		no	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				misure di controllo						

Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	alto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Richiesta al centro per l'impiego		inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri /clausole	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Avviamento da parte del centro per l'impiego		Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidatoIntese collusive tra i	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Espletamento prove		Fuga di informazioni	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Delibera assunzione e immissione in compilazione prospetto informativo		no										
Verifica mensile copertura aliquote		no										
Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore
Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione e presentata	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Delibera assunzione e immissione in servizio		no										
				Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di regolamentazione	Immediati				Organi o Direttore	---
				Bando		Inserimento nel bando/richest a di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati	Consiglio Direttivo	Direttore
						Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	31/12/2021				Consiglio Direttivo	Direttore
						pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			misure di trasparenza		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale

A. PROGRESSIONI DI CARRIERA

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati	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	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità /conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	31/12/2021				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Ricezione domande		no		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande		no		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Commissari	Direttore

NE			Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telema	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
								inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Formulazione di criteri di valutazione non adeguatament e e chiaramente definiti - discrezionalità nella	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediat				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
								Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
			Valutazione titoli		no			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della	misure di regolamentazione	Immediati				Commissari	Direttore
			Definizione graduatoria		no										
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no										
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattualiPagamento non	basso	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	Immediati	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)		immediati	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		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 e a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto	basso	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Determinazioni e del Direttore	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sitoInserire nella lex specialis apposite		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	basso	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazioni e AVCP sui bandi tipo Richiesta CIGSistemi di individuazione	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione e dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed	medio	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione e del processo di attività	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
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.	basso	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	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	All'atto della predisposizione e della documentazione e All'atto della predisposizione e della documentazione e All'atto della predisposizione e della documentazione e All'atto della predisposizione	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement		All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Direttore o R.U.P.	RUP
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle		Immediati	Direttore	RUP e Membri della Commissione

D.3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		Alto tasso di discrezionalità 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	medio	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni. Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite		All'atto della predisposizione e della documentazione. Direttive entro un anno.	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
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		Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Distorsione della	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al	Andamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore o	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
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	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediata	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP

C. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie ammissibilità		Articoloso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione e Collusione tra	basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	monitoraggio valore massimo contratto		Entro dodici mesi	Direttore o R.U.P.	RUP
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di	basso	Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediata	Pubblicazione su sito istituzionale		immediati	Direttore o R.U.P.	RUP
	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	basso	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Protocollo entro dodici mesi				Direttore o R.U.P.	RUP
	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati	Obbligo di pubblicazione preventiva online sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti		Immediati	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO

F. MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione		Sottrazione di beni	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario	misure di regolamentazione	immediato	Istituzione di un registro di movimentazione		immediato	Direttore	Consegnatario
		Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione					Direttore	
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione					Direttore	
		Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Registro entrata e uscita merci	misure di regolamentazione	immediati				Direttore	Consegnatario
		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio		no										
I.5 SEGRETERIA	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/p	Gestione email pervenute		Occultamento/ distruzione	molto basso	Protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di trasparenza	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo

F. AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione e - Occultamento, Sottrazione.Occ	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenut	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati				Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo di riferimento Personale che presidia il processo
		Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione e del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					
	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -					Direttore o R.U.P.	R.U.P.
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -					Direttore o R.U.P.	R.U.P.
		Acquisto e invio ordine		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no	Disposizioni di legge	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		immediato	Direttore	Personale

F. APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI

Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						
	Esame istanza		no				regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						
	Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato				Direttore	---
	Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale
	Ricezione richiesta		no				regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti -						

	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza						
		Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	Controlli della DAF sulle comunicazioni		Immediati	Direttore	---
		Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	GISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei verbali dell'Assemblea		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	I. 5 TENUTA DEI RE	ufficiali e dei Registri	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro degli inventari		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Registro dei beni immobili		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Repertorio dei contratti		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei		misure di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	F. RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande invio		no										
			documentazione per successiva gestione di ACI Global		no										
			Risposta ad utente		no										
	I.2 TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no										
			Assistenza a soci utenti		no										
			Risposta ad utente		no										
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no										
			Autorizzazione dell'AC		no										
			invio autorizzazione ad ACI		no										
			Acquisizione del reclamo		Elusione del reclamo	basso								direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
								Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento di		immediato	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE

I.5 GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami						Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di trasparenza	Immediati	documento di sintesi				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	basso		formalizzazione comunicazione	misure di trasparenza	Immediati					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no				misure di trasparenza							
		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omissa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati					direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	I.5 TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no			misure di trasparenza							
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no			misure di trasparenza							
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no			misure di trasparenza							
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no			misure di trasparenza							
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no			misure di trasparenza							

I.5	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione e	Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere		no				misure di trasparenza						
			Predisposizione del Piano della Comunicazione		no				misure di trasparenza						
			Approvazione Direttore		no				misure di trasparenza						
			Comunicazione ad ACI		no				misure di trasparenza						
Ciclo passivo			convalida anagrafica fornitore		inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida determina/impegno di spesa		difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
			Verifica regolarità del DURC		Pagamento nonostante DURC irregolare con difficoltà di trattamento tra creditori	basso	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)Verifica adempimenti		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida ordini di contabilizzazione		Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Convalida contratti/ordini		irregolarità adempimenti ex L.136/2010	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di regolarità documentale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediato				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC

F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELEGATO

Ciclo attivo	Contratto/ordine d'acquisto		difformità tra dati del contratto/ordine e d'acquisto e provvedimento	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato					NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Registrazione fatture passive		difformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Convalida anagrafica cliente		inserimento dati anagrafici e bancari errati	no	Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione Ordini di Vendita		omissione OdV per prestazioni rese	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			difformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti pagamento	basso		Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in sofferenza	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			prescrizione crediti clienti			verifica prescrizione dei crediti	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Finanza	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Compensazioni finanziarie		difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	verifica da parte del direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure	immediati					
	Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure	immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	no	controllo report aging crediti garantiti e date escussione		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure	immediati				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			mancato rispetto dei termini fiscali	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedure					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

E. CONSULENTE ESTERNO	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Liquidazione e versamento imposte		errori nella liquidazione delle imposte	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti		ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
				errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore		immediato				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Validazioni spese economali		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		F. CASSIERE PRINCIPALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIM	Fondo cassa e spese economici	Giustificativi spese economici		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di	Immediati				Direttore	Cassiere Economo
						distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				Pagamento spese economici		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
						Incasso e riversamento valori	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	no	Consegna stampa da sistema ufficiale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014	Direttore	Personale operante in Delegazione
			CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare"	no	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014		
			Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso		Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di azione istanziosa	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con controllo)		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
				Gestione esenzioni PH		Riconoscimento o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di azione istanziosa	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo preventivo)		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
				Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di azione istanziosa	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (controllo verso contributo); controllo		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

I.3 DELEGAZIONE DI SEDE

assistenza tasse automobilistiche	Gestione servizi esenti		Riconosciment o indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata; controllo cliente		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione rimborsi		Riconosciment o indebito rimborso TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo		Immediati	Direttore	Addetti delegazione diretta
	Ricezione documentazione		no				misure di regolamentazio ne - misure di						
	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte	basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Lavorazione della pratica		Dispensa di trattamento nell'utilizzo di CTA e modalità	no		Avviso al pubblico su impiego DPR 258/2000 e sue	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	no		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	immediato				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Verifica documento di circolazione		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di	no		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazio ne - misure di controllo	Immediati				Direttore	Personale operante in Delegazione
	Rilascio attestazione di pagamento		no				misure di regolamentazio ne - misure di						
	Ricezione attestazione superamento corso		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						

I.4 UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Emissione della licenza		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Predisposizione piano della sicurezza		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Sponsorizzazioni		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	no	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazio ne - misure di controllo		Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo
		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive		Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazio ne - misure di controllo		Pubblicazione su sito istituzionale		Immediato	Direttore	Ufficio Sportivo
		Collaudo percorso		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						
		Firma RPG		no				misure di regolamentazio ne - misure di controllo						

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
E. RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Convocazione assemblea		no	molto basso	Attività vincolata ai sensi art. 46 e seg. Statuto ACI e Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo			
		Nomina Collegio scrutatori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali		Mancata trasparenza	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Delibera Consiglio Direttivo - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione		Immediati	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. basso2 Lg. 69/2009			
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			
		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente			

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Assemblea dei soci e scrutinio		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Regolamento Elettorale adottato dall'Ente		
			Pubblicazione su sito istituzionale		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	sito istituzionale sezione "Pubblicità Legale" delibera di indizione art. 1000/2/10		
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no	molto basso	Attività vincolata Regolamento Elettorale AC	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Adempimento successivo alla seduta insediamento Nuovo CD		
	E. CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	misure di regolamentazione		Regolamento disciplinante le consulenze esterne		
	F. BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2020
			Predisposizione budget di gestione		Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2020
			Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata	Pubblicazione su sito		entro il 2020
			Firma digitale dei prospetti		no	molto basso	Attività vincolata da:L. basso1 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adempimenti regolamentari	misure di regolamentazione	Immediata			entro il 2020
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		Non attendibilità del bilancio	medio	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2020

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
C. BILANCIO			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		Non attendibilità del bilancio	medio	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 7basso, DPR 97/200basso)	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2020
			Inserimento budget in SICO MEF		no	basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2020
		Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	basso	Parere Revisori dei conti	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione	Immediati	Manuale chiusura bilancio di esercizio		Entro 2020
			Redazione del bilancio consolidato		no	molto basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione		Firma digitale		Entro 2020
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	molto basso	Statuto ACI	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2020
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		no	basso	Regolamento Organizzazione Ente	Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di regolamentazione				Entro 2020
			Firma digitale dei documenti di bilancio		Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati
			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				
			Delibera di esternalizzazione dell'attività		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	C. GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	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		no	molto basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				Immediati
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	basso		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				
		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc		Eccessiva discrezionalità	alto		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				31/12/2020
			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	alto		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				31/12/2020
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no								
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.		Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2020
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche		Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2020
			Richiesta apertura codice delegazione a DSI		Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2020

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Trasmissione a delegato password		Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	31/12/2021			31/12/2020
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no		Apertura delegazioni subordinata a Delibera CD previa verifica requisiti	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti				
		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. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale del CD previa segnalazione del Direttore	autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti				31/12/2020
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Attività subordinata a Delibera CD e successivi adempimenti del Direttore secondo	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione				
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	disposizioni normative Manuale procedure negoziali	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	misure di regolamentazione	Immediata			Immediati
			Un addestramento a servizio di elide ai sensi del DPR 445/2000		no		dal Direttore e	Definizione criteri per l'apertura	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti				

[illegible]

					Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	soci e tasse auto	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	Attività di formazione vincolata richiesta dal Direttore e supportata da referenti specializzati	delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go;	misure di semplificazione dell’organizzazione/ di processi/procedimen ti					

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività discrezionale predisposta dal Direttore e deliberata dal CD	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimen ti	Immediati			Immediati
			Comunicazione a Delegati		no		Attività discrezionale del Direttore	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimen ti				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
C. AGENZIA GENERALE SARA			Comunicazione premi e penali		no		Attività vincolata del Direttore; Corrispondenza con risultanze Socio Web	delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR	misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti				
	C. 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	basso	Attività discrezionale del CD	Rispetto codice delle assicurazioni	misure di regolamentazione	Immediati			Immediati
									misure di regolamentazione				
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Attività discrezionale del CD	Manuale delle Procedure negoziali	misure di regolamentazione	Immediati			immediati
	ZIONI ESTERNE)	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccorta e valutazione proposta di assicurazione		del partner	basso	Manuale delle Procedure negoziali		misure di regolamentazione				
			Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Piattaforma web	misure di trasparenza	immediata			
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it		no								
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no								
			Monitoraggio risultati accordi		no								
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccorta e valutazione proposta di assicurazione		del partner	basso			misure di regolamentazione				
			Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso			misure di regolamentazione				
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no				misure di regolamentazione				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	C. ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI)	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		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati
		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		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Rispetto del Manuale delle procedure negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati
		Pianificazione delle attività	Piani e programmi anno		Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione				
	Predisposizione schede progetti strategici AC			Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione					
	Approvazione Consiglio Direttivo			Incoerenza del sistema di pianificazione	Basso	misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	
	Invio a Direzione Compartimentale ACI			no				misure di regolamentazione					
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.			Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documento		Immediati	
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI			no				misure di regolamentazione					
	ATTIVITA'		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no				misure di regolamentazione				
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Assegnazione obiettivi ai dipendenti e accettazione	misure di regolamentazione	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	G. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Gestione ciclo della performance	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no				misure di regolamentazione				
			Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	molto basso	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito istituzionale documenti		Immediati
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no				misure di regolamentazione				
		Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no				misure di controllo				
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no				misure di controllo				
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no				misure di controllo				
			Comunicazione 34 bis		deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati
			Avviso mobilità		alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati
					alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di trasparenza	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati

[illegible]

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
					tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridottiPubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	basso	assenza di normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati			
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati			
					assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati			
			Ricezione domande		documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione -		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			

[illegible]

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento		Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	medio		accesso al pubblico	misure di regolamentazione	Immediati			
					elaborato con			accesso al pubblico	misure di regolamentazione	immediati			
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati			
						medio	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
					valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati			definizione di criteri nel bando	misure di regolamentazione	Immediati			
			Valutazione titoli		valutazioneFormulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	misure di regolamentazione	Immediati			
					Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni								
			Definizione graduatoria		no	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				misure di controllo				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE													
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	alto	Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego		favorire alcuni soggetti inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Avviamento da parte del centro per l'impiego		collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato Intese tra i concorrenti	alto	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati
			Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Espletamento prove		Fuga di informazioni	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no								
		Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale		no								
			Verifica mensile copertura aliquote		no								
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	medio	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati
			Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Svolgimento prove		Fuga di informazioni	basso	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati			
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no								
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di regolamentazione	Immediati			
			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	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di regolamentazione	Immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		Immediati
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	31/12/2021			
					pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			misure di trasparenza		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)		immediati
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	31/12/2021			
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati			

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Ricezione domande		no		Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di regolamentazione	immediati			
			Istruttoria domande		no		Protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati			
					Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di controllo	Immediati			
					Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediati			
								inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di regolamentazione	Immediati			
					nella definizione dei criteri di valutazioneFormulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazioneFormulazione di criteri di	basso	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione	immediait			
								Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di regolamentazione	immediati			
			Valutazione titoli		no			definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	misure di regolamentazione	Immediati			
			Definizione graduatoria		no								
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no								
	ONFERIMENTO 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	medio	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati			
			Individuazione della professionalità esterna		esterno o rinnovare precedente incarico Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni Favorire uno specifico soggetto	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Rispetto Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati			
			Formalizzazione dell'incarico		no								

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	E. C		Erogazione degli importi		no		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati			
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no								
	E. AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no								
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	disposizione normative sul conferimento incarichi	Valutazione Consiglio Direttivo Valutazione Consiglio Direttivo Valutazione Consiglio Direttivo Valutazione Consiglio Direttivo Valutazione Consiglio Direttivo Valutazione Consiglio	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato	pubblicazione incarichi sul sito		Immediati
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza				
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no								
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no								
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no								
			valutazione esigenze funzionali		no			valutazione comparata della spesa	semplificazione	Immediati			
			Verifica disponibilità budget		no								
			Adozione provvedimento		no			individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati			
			autorizzazione anticipo		no								

[illegible]

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Valutazione Consiglio Direttivo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati			
			Rilascio nulla osta		no			Valutazione Consiglio Direttivo		immediati			
			Adozione provvedimento		no								
	A. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no								
			Richiesta invio medico fiscale		no								
			Aggregazione piani ferie		no								
	C. CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no								
			Elaborazione piattaforma contrattuale		no								
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no								
			Sottoscrizione ipotesi CCI		no								
			Validazione da parte del collegio dei revisori		no								
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no								
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no								
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali		erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattualiPagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti	basso	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)		immediati

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		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	basso	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Determinazione del Direttore	a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sitoInserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra		All'atto della predisposizione del progetto di contratto
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	basso	AVCP sui bandi tipo Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti	Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	confronto concorrenti; Pubblicazioni su sitoVerifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite		All'atto della predisposizione del progetto di contratto

						Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel		All'atto della predisposizione del progetto di contratto

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		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	basso	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 CIGLimitazioni 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 CIGLimitazioni 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 CIGLimitazioni 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.	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	All’atto della predisposizione della documentazione All’atto della predisposizione della documentazione All’atto della predisposizione della documentazione All’atto della predisposizione della documentazione All’atto della predisposizione della documentazione All’atto della predisposizione della documentazione	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement		All’atto della predisposizione del progetto di contratto

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all’offerta tecnica prima dell’apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell’Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell’attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Procedimento di approvazione dell’aggiudicazione e provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell’istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia		Immediati
		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-	medio	Modalità di individuazione dell’anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell’anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione		All’atto della predisposizione della documentazione. Direttive entro un anno.

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
								dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.						
								Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					
								Richiesta CIGSistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.					

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO											rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimentoEstensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione.		
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre Istruttoria del 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	medio	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionaleAffidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediati	Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimentoEstensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimentoEstensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimentoEstensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione.	Entro dodici mesi	

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
		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		Atteuimento 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 varianti a partecipazione.	basso	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	monitoraggio valore massimo contratto		Entro dodici mesi
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell’Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore		Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore. Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all’impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione.	basso	Già definite nell’art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Determinazione del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Immediata	Pubblicazione su sito istituzionale		immediati
		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.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	Protocollo entro dodici mesi			
	C. 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	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell’attinenza con gli scopi istituzionali	si riferisce il contributo Verifica della documentazione dell’attività svolta, a cui si riferisce il contributo Verifica della documentazione dell’attività svolta, a cui si riferisce il contributo Verifica della documentazione dell’attività svolta, a cui si riferisce il contributo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell’organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediati	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti		Immediati
			Inventariazione		Sottrazione di beni	basso	gestione	nomina del responsabile	misure di regolamentazione	immediato	registro di		immediato
			Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	F. MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione				
			Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	molto basso	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Registro entrata e uscita merci	misure di regolamentazione	immediati			
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no								
	I.5 SEGRETERIA	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/protocollo	Gestione email pervenute		Occultamento/distruzione	molto basso	Protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di trasparenza	immediati			
	F. AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Carburante con		Informazioni e documentazione	basso		Valutazione dell'attività. Compilazione foglio di Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di regolamentazione/ trasparenza	immediati			
			Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso			semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti	immediati			
	CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto	Manuale delle Procedure Negoziali		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza				
			Acquisto e invio ordine		no				misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no	Disposizioni di legge	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		immediato
			Ricezione richiesta apparato mobile		no				misure di semplificazione dell'organizzazione/di				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
	F. APPARECCHI TELEFONICI E	Telefonia mobile	Esame istanza		no				misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza				
			Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure di trasparenza	immediato			
			Pagamento fatture fornitore		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di	immediato	campione. Richiesta a operatore		Entro il 2014
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta		no				misure di semplificazione dell'organizzazione/di				
			Esame istanza		no				misure di semplificazione dell'organizzazione/di				
			Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	molto basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	Controlli della DAF sulle comunicazioni		Immediati
			Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico		Entro il 2014
		I. 5 TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	
	Registro dei verbali dell'Assemblea				no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza		
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata				no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza		
	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata				no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza		
	Registro degli inventari				no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione				
	Registro dei beni immobili				no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
			Repertorio dei contratti		no		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		misure di regolamentazione				
	F. RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no								
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no								
			Risposta ad utente		no								
	I.2 TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	fidejussione per		no								
			Assistenza a soci utenti		no								
			Risposta ad utente		no								
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no								
			Autorizzazione dell'ACI		no								
			Invio autorizzazione ad ACI		no								
TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	I.5 GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo		Elusione del reclamo	basso		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi		immediato
								Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di trasparenza	Immediati			
								formalizzazione comunicazione	misure di trasparenza	Immediati			
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	basso			misure di trasparenza	Immediati			
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no				misure di trasparenza				
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)		Omessa segnalazione	basso	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di trasparenza	Immediati			
			Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no				misure di trasparenza				
	I.5 TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione Giornata della Trasparenza		no				misure di trasparenza				
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no				misure di trasparenza				
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no				misure di trasparenza				
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no				misure di trasparenza				
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no				misure di trasparenza				

[illegible]

				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELL'ENTE		Convalida contratto/ordine d'acquisto		diffformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato			
			Registrazione fatture passive		diffformità dati fattura e atti autorizzativi	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica clienti		anagrafici e bancari	no	sume anagrafiche		misure di				
			Gestione Ordini di Vendita		omissione OdV per prestazioni rese	no	dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di				
					diffformità tra OdV e prestazione effettuata		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato			
			Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediato			
			Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti	basso		Direttore di regole sui	misure di	immediati			
					prescrizione crediti clienti			verifica prescrizione dei crediti	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati			
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
			Compensazioni finanziarie		diffformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	verifica da parte del direttore	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati			
			Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	no		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato			
					ritardo nella rilevazione degli insoluti	no		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato			
					ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	no	controllo report aging crediti garantiti e date escussione		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
E. CONSULENTE ESTERNO			Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	no	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati			
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali			mancato rispetto dei termini fiscali	no	della Fiscalità e dei Libri Obbligatori		misure di semplificazione				
					errore nella predisposizione delle dichiarazioni	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
					difformità tra dati contabili e valori dichiarati	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato			
		Liquidazione e versamento imposte			errori nella liquidazione delle imposte	no	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				
					ritardo nei versamenti		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato			
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti			nell'emissione dei	no	della Fiscalità e dei Libri Obbligatori		misure di semplificazione				
					errori nella compilazione		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato			
	TO		Validazioni spese economali		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure trasparenza				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
F. CASSIERE PRINCIPALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	F. CASSIERE PRINCIPALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumoOccultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumoOccultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure trasparenza	Immediati			
			Pagamento spese economali		postumo distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di semplificazione dell'organizzazione/di regolamentazione - misure di				
					squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure trasparenza				
			Incasso e riversamento valori		distrazione di denaro	no	Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		misure di regolamentazione - misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti - misure trasparenza				
E DI SEDE	E DI SEDE	Attestazioni distanze chilometriche	chilometriche estere o		risultato per migliorare i benefici	no	Consegna stampa da sistema ufficiale	sulle attestazioni	regolamentazione -	1gg.	procedura da		2014
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	Acquisizione dichiarazione da richiedente	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	misure di regolamentazione - misure di controllo	1gg.	Formalizzazione procedura da Direttore		2014
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	precontenzioso e		riduzione posizioni	no		di gestione istanze	regolamentazione -	Immediati	(casistiche vincolate alla		Immediati
			Gestione esenzioni PH		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente		Immediati
			Gestione sospensioni concessionari		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente		Immediati
			Gestione servizi esenti		Riconoscimento indebito esenzione TTAA	no		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	Procedura automatizzata; controllo cliente		Immediati
			Gestione rimborsi		Riconoscimento indebito rimborso TTAA	no		disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati	automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase		Immediati
			ricezione delle contestazioni		no				regolamentazione -				

					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	I.3 DELEGAZIONE	Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Disposizioni del Direttore	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati			
			Lavorazione della pratica		Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	no		Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato			
			Restituzione dei documenti		Ritardo discrezionale nel rilascio	no		Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	misure di regolamentazione - misure di controllo	immediato			
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	no		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	misure di regolamentazione - misure di controllo	Immediati			
			Rilascio attestazione di pagamento		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
	I.4 UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Emissione della licenza		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Predisposizione Regolamento particolare di gara		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Predisposizione piano della sicurezza		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				
			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no				misure di regolamentazione - misure di controllo				

[illegible]

[illegible]

DA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PTPCT 2021 - 2023

AUTOMOBILE CLUB Palermo

DA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore			medio	molto basso	molto basso	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D
Direttore			medio	molto basso	molto basso	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D
Direttore				molto basso		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D
Consiglio Direttivo	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	molto basso	molto basso	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D
Direttore		Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Direttore		Non attendibilità budget	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso
Direttore		Mancato controllo documentale	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
	Direttore		no										
Assemblea Soci 2020	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Assemblea Soci		no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore		no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore		no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore		no	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
CD			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
CD			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
CD			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
CD			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
2) Consiglio Direttivo1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo1) Direttore AC	Personale che presidia il processo di riferimento	si	alto	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto
Direttore			medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore			medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso

[illegible]

		PROBABILITA'							IMPATTO				
Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Responsabile della Trasparenza			medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso
Direttore	---	deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clauso le deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso
Direttore	---	deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clauso le deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso
Consiglio Direttivo	Direttore	deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clauso le deputati a favorire alcuni soggettiInserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
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
Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	molto basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio
Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese.	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore	RUP e Membri della Commissione	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio
Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Distorsione della concorrenza	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	molto basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso

		PROBABILITA'								IMPATTO			
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
Direttore o R.U.P.	RUP	dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore. Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso
Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento												
Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		PROBABILITA'								IMPATTO			

		DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.

[illegible]

basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
molto basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente

[illegible]

basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.

basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente

basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.

basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.

basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente

basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente

basso	basso	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL
molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL
molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL

molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti

molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego

molto basso	basso	acquisizione e verifica dichiarazioni di incompatibilità/conflicto di interessi

molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
basso	basso	rispetto procedure regolamento di accesso ai pubblici impiegi
molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94
molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94 predefinizione criteri di valutazione
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000

molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL e dalla normativa

molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000

basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
basso	basso	verifica coerenza con piano di fabbisogno del personale triennale
molto basso	basso	attività soggetta a controllo dei requisiti previsti dai CCNL e dalla normativa
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
molto basso	basso	rispetto normativa e regolamento di accesso al pubblico impiego
molto basso	basso	acquisizione e verifica dichiarazioni di incompatibilità/confitto di interessi

basso	basso	controllo integrale delle autocertificazioni e rispetto disposizioni normative DPR 445/2000
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività mitigabile dal rispetto del codice di comportamento dei dipendenti

basso	basso	rispetto procedure regolamento di accesso al pubblico impiego

molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94
molto basso	molto basso	rispetto normativa delle modalità di correzione tramite procedure che garantisco l'anonimato - DPR487/94 predefinizione criteri di valutazione
molto basso	basso	Rispetto Regolamento incarichi
molto basso	basso	Rispetto Regolamento incarichi

[illegible]

basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività soggetta a verifica documentazione gisutificativa
molto basso	basso	coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale

molto basso	basso	coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale
basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - attività verifica conseguimento obiettivi contrattuali

medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA
medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA

medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA

medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA

medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici anche relativamente all'incompatibilità dei componenti la commissione
medio	medio	Rispetto normativa codice contratti pubblici e ricognizione automatica anomalie - onere motivazione adeguata

molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA

molto basso	basso	Rispetto normativa codice contratti pubblici e preferenza ricorso al MEPA obbligo di motivazione scelta

molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione

basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione
basso	basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione -per le tipologie contrattuali trattate normalmente non ammesso il subappalto
molto basso	molto basso	Rispetto codice dei contratti e obbligo motivazione -Nelle fattispeci contrattuali trattate contenzioso riservato al foro competente
basso	basso	Valutazione del Consiglio direttivo attinenze finalità istituzionali
molto basso	molto basso	episodi pregressi - Osservanza procedure
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento

molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi - Osservanza procedure negoziali e codice di comportamento
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi. Uso del protocollo informatico con interoperabilità
molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi. Impiego autovettura finalità istituzionali
molto basso	molto basso	Rispetto codice contratti/procedure negoziali
molto basso	molto basso	Rispetto codice contratti/procedure negoziali

[illegible]

[illegible]

molto basso	basso	attività proceduralizzata e sottoposta a verifica

basso	basso	Monitaraggio continuo e analisi dei crediti

molto basso	molto basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi. Osservanza manuale cassiere economo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Aree	
	ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO
Area di Rischio di riferimento	E. RINNOVO DEGLI ORGANI
Processo	Rinnovo degli Organi
Area di Rischio di riferimento	E. CONSULENZE ESTERNE
Processo	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6
Area di Rischio di riferimento	F. BUDGETING
Processo	Budgeting e variazioni di budget
Area di Rischio di riferimento	C. BILANCIO
Processo	Bilancio d'esercizio
Area di Rischio di riferimento	C. GOVERNANCE SOCIETA'
Processo	Società controllate
Area di Rischio di riferimento	C. GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO
Processo	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go
Processo	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative
Processo	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti
Processo	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto
Processo	Sistema incentivante alle Delegazioni
Area di Rischio di riferimento	C. AGENZIA GENERALE SARA
Processo	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni
Area di Rischio di riferimento	C. ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)
Processo	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali
Processo	Valutazione e Stipula convenzioni locali

Processo	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC
Processo	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC
Processo	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei
Processo	Pianificazione delle attività
Area di Rischio di riferimento	G. PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'
Processo	Gestione ciclo della performance
Processo	Reportistica associativa
Processo	Gestione vendita rete "tradizionale"
Area di Rischio di riferimento	A. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Processo	Procedure concorsuali
	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego
	Assunzione categorie protette L. 68/99
Area di Rischio di riferimento	A. PROGRESSIONI DI CARRIERA
Processo	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo
Area di Rischio di riferimento	E. CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Processo	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente
Area di Rischio di riferimento	E. AUTORIZZAZIONE INCARICHI
Processo	E.1 Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001
Area di Rischio di riferimento	A. MOBILITA'
Processo	Missioni
Processo	Comandi / Distacchi
Processo	Trasferimenti
Area di Rischio di riferimento	A. ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE

Processo	Rilevazione presenze
Area di Rischio di riferimento	A. CONTRATTAZIONE
Processo	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti
Area di Rischio di riferimento	D. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Processo	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.
Processo	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.
Processo	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.
Processo	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.
Processo	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte
Processo	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Processo	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime
Processo	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento
Processo	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.
Processo	Variante in corso di esecuzione del contratto
Processo	Subappalto
Processo	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Area di Rischio di riferimento	C. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Processo	Erogazione contributi vari
Area di Rischio di riferimento	F. MAGAZZINO
Processo	D.3.1 Gestione Patrimonio Ente e magazzino

Area di Rischio di riferimento	I.5 SEGRETERIA
Processo	Gestione casella di posta elettronica istituzionale/ Posta Elettronica Certificata/Fatture elettroniche/protocollo
Area di Rischio di riferimento	F. AUTOVETTURE
Processo	Conduzione Automobili di Servizio
Area di Rischio di riferimento	F. APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI
Processo	Acquisti apparati e dispositivi
Processo	Telefonia fissa
Processo	Telefonia mobile
Processo	Altri dispositivi (tablet, portatili)
Area di Rischio di riferimento	I.5 TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI
Processo	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri
Area di Rischio di riferimento	F. RIMBORSI ACI GLOBAL
Processo	Rimborsi soccorsi stradali
Area di Rischio di riferimento	I.2 TASSE AUTOMOBILISTICHE
Processo	Bollo Sicuro
Processo	Grandi Flotte
Area di Rischio di riferimento	I.5 GESTIONE DEI RECLAMI
Processo	Gestione dei reclami
Area di Rischio di riferimento	I.5 TRASPARENZA
Processo	Trasparenza
Area di Rischio di riferimento	I.5 COMUNICAZIONE
Processo	Piano della Comunicazione

Area di Rischio di riferimento	F. RESPONSABILE PROCESSO - FUNZIONARIO DELEGATO
Processo	Ciclo passivo
Processo	Ciclo attivo
Processo	Finanza
Area di Rischio di riferimento	E. CONSULENTE ESTERNO
Processo	Gestione adempimenti fiscali
Area di Rischio di riferimento	F. CASSIERE PRINCIPALE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Processo	Fondo cassa e spese economali
Area di Rischio di riferimento	I.3 DELEGAZIONE DI SEDE
Processo	Attestazioni distanze chilometriche
Processo	CPD - Carnet de Passage en Douane
Processo	Gestione assistenza tasse automobilistiche
Processo	Pratiche automobilistiche
Processo	Pagamento tasse automobilistiche
Area di Rischio di riferimento	I.4 UFFICIO SPORTIVO
Processo	Rilascio prima licenza sportiva
Processo	Rilascio fiches autostoriche
Processo	Rilascio permessi di organizzazione