

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT 2022 - 2024 AUTOMOBILE CLUB PARMA																																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso		GIUDIZIO SINTETICO			
RINNOVO DEGLI ORGANI		Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Indizione delle elezioni		no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari		Immediata	Verifica		Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso		La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari		Immediata	Verifica		Presidente/ Consiglio Direttivo	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso		La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Convocazione assemblea	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Nomina Collegio scrutatori	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari		Immediata	Verifica		Presidente/ Consiglio Direttivo	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, sito web e Gazzetta Ufficiale)	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari		Immediata	Verifica		Direttore	n.d.	no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso		La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Pubblicazione liste su albo sociale	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Assemblea dei soci e scrutinio	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Pubblicazione su sito istituzionale	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
			Trasmisione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		Attività vincolata dal Regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi bassi. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
CONSULENZE ESTERNE		Affidamento incarichi di consulenza a 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 nullastato alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività vincolata da regolamento	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.		Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto		Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico individuazione di requisiti personalizzati	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto		Attività ad alto rischio vincolata da regolamento specifico		

BUDGETING				Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Governance della società partecipata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		manuale approvato	Attuazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia
				Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di amministrazione e contabilità Relazione dei Revisori dei conti		manuale approvato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		manuale approvato	Attuazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Firma digitale dei prospetti	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Inserimento budget in SICO MEF	no		Attività vincolata norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
BILANCIO				Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		Pubblicazione sul sito	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia
				Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Regolamento di Amministrazione e Contabilità		Pubblicazione sul sito	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata Regolamento di Amministrazione e Contabilità, Statuto ACI, Regolamento Assemblea	Statuto ACI e Regolamento Assemblea		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Inserimento bilancio Ente in RUP Web	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
GOVERNANCE SOCIETÀ				Delibera di externalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	Attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da CD su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente		immediati	si/no		Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette
				Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata dallo Statuto societario, ANAC, Regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo		immediati	si/no		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Sottoarea a rischio basso vincolata da normativa e regolamenti in materia	
				Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
				Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
				Comunicazione a MEF (portalelesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	L'Ente non detiene partecipazioni dirette ed indirette	
				Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette		immediati	si/no		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	Area esposta a rischio medio/alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei

Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	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	basso	Attività vincolata dalle normative di settore	Adempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei			
	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei				
	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei				
	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei			
	Richiesta apertura codice delegazione a SSI		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei			
	Trasmissione a delegato password		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adempimenti regolamentari		immediati	verifica		Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei			
	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D				#N/D	Area esposta a rischio medio /alto. Le misure di prevenzione ed i regolamenti si reputano idonei				
	Disattivazione e sospensione delegazioni irregolari amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC		Differmità di trattamento tra Delegazioni.	basso	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Adozione di un Regolamento per l'attivazione di nuove delegazioni indirette		immediata	si/no		Direttore	n.d.	Differmità di trattamento tra Delegazioni, il rischio elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	nessuna specifica evidenza
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto							Direttore	n.d.	Mappatura Affidamento lavoro servizi e forniture	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	Attività ad alto rischio verificare misure affidamento fornitura		
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		immediata	si/no		Direttore	n.d.	no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	Attività ad alto rischio verificare misure affidamento fornitura		
Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza			
	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza			
	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza			
Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto		immediati	si/no		Direttore	n.d.	no	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	nessuna specifica evidenza		
	Comunicazione a Delegati		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza			
	Verifica dei risultati		Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web		immediati	si/no		Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	nessuna specifica evidenza		
	Comunicazione premi e penali		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza			
Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	medio	Nulla osta SARA	Rispetto codice delle assicurazioni		immediati	si/no		direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza		
				medio	#N/D			#N/D	#N/D					medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza		
	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		immediati	si/no		direttore		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza		

SOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Ricerca, valutazioni e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali		adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione degli accordi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza
		Monitoraggio risultati accordi		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza
	Valutazioni e stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività vincolata dalla normativa vigente	Attività regolamentare		immediati	si/no		Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ITC per la realizzazione della convenzione		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza
	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	nessuna specifica evidenza
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC		Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	nessuna specifica evidenza
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	nessuna specifica evidenza
		Con e senza pagamento di quota di iscrizione		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente		immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	nessuna specifica evidenza

Procedure concorsi	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo		immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo		immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016		immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni del Codice di Comportamento		immediato	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
		Intese collusive tra i concorrenti/affari - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	medio		Regolamento di accesso all'impiego		immediato	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/affari - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	medio		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)		Immediati	si/no		Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio							Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Definizione graduatoria	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)		immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate

				Richiesta al centro per l'impiego			Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti	medio			Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)			immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Assunzioni ordinarie mediante avviamenti o dai centri per l'impiego			Avviamento da parte del centro per l'impiego			Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio			Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento			immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Nomina commissione			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)			Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
					Epletamento prove			Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento			immediati	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti			Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)			Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
				compilazione prospetto informativo annuale		no	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
				Verifica mensile copertura aliquote		no	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
				Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
	Assunzioni e categorie protette L. 68/99			Nomina commissione			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio			Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)			Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Svolgimento prove			Fuga di informazioni	basso			Codice di Comportamento			immediati	si/no		Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti			Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso			Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)			Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Delibera assunzione e immissione in servizio			no	#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no												#N/D					#N/D	La sottorearea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
				Delibera avvio procedura conferimento livello economico			Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI			immediati	si/no		Organi o Direttore	---	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medici	
				Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti			Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	basso			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI			Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medici	
				Bando			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso			Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI			Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medici	

[illegible]

		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	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Ats AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni. Consip ed al mercato elettronico		Immediati	Verifica (SUNO) acquisti diretti con un solo preventivo o istituti dal RUP. Verifiche sull'essenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		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	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	med	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Sceita 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 disputate a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	basso	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice Contratti - fattispecie tassative Determination e AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG		Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, o, ripetuti per medesimo o servizio		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. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Definizione e 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	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Previsioni derogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive		Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione nei documenti.		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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
		Sceita del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione ai 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	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati aspetti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione e di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG		Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica del ricorso a criteri di valutazione		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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante

	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	alto	Attività vincolata dal Digs 50/2016	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		Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.Ve rifiche su rotazione dei compone nti. Assenza delle dichiarazi oni di incompatibilità dei componenti		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	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottobarea risulta esposta a rischi molto elevati.Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	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	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi		Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del suo procedim ento di verifica previsti nel Codice		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	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottobarea risulta esposta a rischi molto elevati.Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante
	Scelta della procedura di affidamento o negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito		Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG		Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollo zione dei preventivi dei concorre nti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie e espressa mente individuati e dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottobarea risulta esposta a rischi molto elevati.Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguante

	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		Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria		Immediati	numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti e diritti rispetto alle fattispecie e normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento del	Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate
	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revocabilità nullamane nti di procedur e di gara con o senza motivazio ne	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione ne 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	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
	Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione		Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizz o distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predis posizione di clausole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.		Immediati	Verifica revocabilità nullamane nti di procedur e di gara con o senza motivazio ne	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. Utilizz o distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Pre disposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	
	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba		Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	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		Immediati	sì/no	Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	La sottoarea risulta esposta a rischi molto elevati. Le misure adottate e i regolamenti in materia si reputano coerenti e adeguate	

			Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e 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	Attività vincolata dal Digs 50/2016	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	---	---	--	--	---	-------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza		no			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no													#N/D	
			Assegnazione apparato		Possibile indebita assegnazione	basso		Disposizioni di legge		adottato	sì/no		Direttore	---	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	
			Pagamento fatture		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità	Disposizioni di legge		adottato	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	
		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampe su carta numerata e vidimata da Notaro delibere del CO		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Registro dei verbali dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
			Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	nessuna specifica evidenza
RIMBORSI/ACI GLOBAL		Rimborsi soccorsi stradali	Ricozione domande utenza		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D		
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	
			Risposta ad utente		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	
TASSE AUTOMOBILISTICHE		"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D		
			Azienda a soci utenti		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	
			Risposta ad utente		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D		
		Autorizzazione dell'ACI		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D		
		Invio autorizzazione ad ACI		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D		
GESTIONE DEI RECLAMI		Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo			alto	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazion e			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio		
					Elusione del reclamo			#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
								#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di struttura interessata		Gestione inadeguata del reclamo	alto	Discrezionale	Protocollo informatico	archiviazion e			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio		
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no		#N/D		#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	

[illegible]

[illegible]