

AUTOMOBILE CLUB PISTOIA

ALL.3 CATALOGO DEI RISCHI

AREE	ATTIVITA'	CODICE RISCHIO	RISCHIO EVENTUALE	Categoria Misure
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Individuazione lista soci	R.001	Non integrità dei dati	misure di regolamentazione
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Fissazione numero Consiglieri da eleggere	R.002	Mancato rispetto dei limiti statuari	misure di regolamentazione
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Nomina Commissione ammissibilità liste	R.003	Non imparzialità nella nomina dei componenti	misure di regolamentazione
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Nomina Collegio Scrutatori	R.003	Non imparzialità nella nomina dei componenti	misure di regolamentazione
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.004	Mancata trasparenza	Misure di trasparenza
L. Organi, pianificazione e coordinamento strategico	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.005	Alterazione firme	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
E. Incarichi e Nomine	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	R.006	Irregolare attribuzione dell'incarico; Individuazione di requisiti "personalizzati"	misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R.007	Incoerenza scelte economiche da parte società	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione budget di gestione	R.008	Non attendibilità budget	Misure di regolamentazione/controllo
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione budget Consiglio Direttivo	R.009	Mancato controllo documentale	Misure di regolamentazione/trasparenza
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.008	Non attendibilità del bilancio	misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro i termini	R.009	Mancato controllo documentale	Misure di regolamentazione/trasparenza
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.010	Non attendibilità del bilancio	Misure di Regolamentazione/trasparenza
M. Gestione Società Controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	R.011	Affidamento attività non istituzionali	Misure di controllo
M. Gestione 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. 50/2016	R.012	Attività non coerente con le finalità istituzionali	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.013	Eccessiva discrezionalità	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.014	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.015	Rinvio fraudolento	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	R.015	Rinvio fraudolento	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	R.015	Rinvio fraudolento	Misure di regolamentazione

I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Trasmissione a delegato password	R.015	Rinvio fraudolento	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	R.016	Difformità di trattamento tra Delegazioni	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	R.017	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	R.018	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Predisposizione sistema degli incentivi	R.019	Sperequazione tra Delegazioni	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Verifica dei risultati	R.020	Discrezionalità	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	R.021	Favorire un soggetto	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	R.022	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.023	Scelta discrezionale del partner commerciale	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Stesura e sottoscrizione accordi	R.024	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.023	Scelta discrezionale del partner commerciale	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Stesura e sottoscrizione convenzione	R.024	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.025	Manipolazione dei dati	Misure di controllo/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.025	Manipolazione dei dati	Misure di controllo/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	R.025	Manipolazione dei dati a favore del committente	Misure di controllo/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Con o senza pagamento quota annuale	R.026	Adesione impropria a organismi non attinenti	Misure di controllo/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	R.026	Adesione impropria a organismi non attinenti	Misure di controllo/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	R.027	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	Misure di controllo
I.3 Gestione attività Associate	Realizzazione degli eventi	R.028	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	R.028	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Misure di regolamentazione
I.3 Gestione attività Associate	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Predisposizione schede progetti strategici AC	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Approvazione Consiglio Direttivo	R.030	Incoerenza del sistema di pianificazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
I.3 Gestione attività Associate	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	R.031	Nascondere inefficienze	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	R.032	Assegnazione obiettivi iniqua	Misure di trasparenza
A. Gestione del personale	Calcolo quota incentivante	R.033	Erogazione iniqua quota incentivante	Misure di regolamentazione

A. Gestione del personale	Comunicazione 34 bis	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Misure di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale	Avviso mobilità	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Misure di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale	Bando	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Misure di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale		R.035	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale		R.036	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale	Composizione Commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale		R.038	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Misure di disciplina del conflitto di interessi
A. Gestione del personale		R.039	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Misure di regolamentazione/rotazione
A. Gestione del personale	Ricezione domande	R.040	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Istruttoria domande	R.041	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	R.042	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale	Svolgimento prove scritte	R.043	Fuga di informazioni	Misure di regolamentazione/controllo
A. Gestione del personale		R.044	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Correzione elaborati	R.045	Mancato rispetto dell'anonimato	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale				Misure di controllo
A. Gestione del personale		R.046	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Valutazione titoli	R.047	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale		R.046	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Svolgimento prove orali	R.043	Fuga di informazioni	Misure di regolamentazione/controllo
A. Gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misure di regolamentazione/controllo
A. Gestione del personale	Richiesta al centro per l'impiego	R.034	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Avviamento da parte del centro per l'impiego	R.044	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Nomina commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Espletamento prove	R.043	Fuga di informazioni	Misure di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misure di controllo
A. Gestione del personale	Nomina commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale	Svolgimento prove	R.043	Fuga di informazioni	Misure di regolamentazione/controllo

A. Gestione del personale	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misura di controllo
A. Gestione del personale	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R.049	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	Misura di controllo
A. Gestione del personale	Bando	R.034	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Misura di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale		R.035	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale		R.036	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale	Composizione Commissione	R.037	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Misure di regolamentazione/trasparenza
A. Gestione del personale		R.038	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Misura di disciplina del conflitto di interessi
A. Gestione del personale		R.039	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	Misura di regolamentazione/rotazione
A. Gestione del personale	Ricezione domande	R.040	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Misura di regolamentazione
A. Gestione del personale	Istruttoria domande	R.041	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Misura di regolamentazione
A. Gestione del personale		R.048	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Misura di controllo
A. Gestione del personale		R.043	Fuga di informazioni	Misura di regolamentazione/controllo
A. Gestione del personale	Svolgimento prove scritte	R.044	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Misura di regolamentazione/controllo
A. Gestione del personale	Correzione elaborati	R.045	Mancato rispetto dell'anonimato	Misura di regolamentazione
A. Gestione del personale				Misura di controllo
A. Gestione del personale		R.047	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Misura di regolamentazione
A. Gestione del personale				Misura di controllo
A. Gestione del personale	Valutazione titoli	R.046	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Misura di controllo
E. Incarichi e nomine	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misura di regolamentazione
E. Incarichi e nomine	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	R.051	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Misura di regolamentazione
E. Incarichi e nomine	Individuazione della professionalità esterna	R.052	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Misura di regolamentazione
E. Incarichi e nomine	Erogazione degli importi	R.053	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Misura di controllo
E. Incarichi e nomine	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	R.054	errore materiale nel conteggio degli importi	Misura di regolamentazione/trasparenza
E. Incarichi e nomine	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	R.055	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Misura di controllo/trasparenza
A. Gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali	R.056	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	Misura di controllo
A. Gestione del personale	Adozione provvedimento	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Liquidazione	R.053	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	Misure di controllo
A. Gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di controllo

A. Gestione del personale	Rilascio nulla osta	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Rilascio nulla osta	R.050	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Misure di regolamentazione
A. Gestione del personale	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	R.053	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	Misure di controllo
D. Contratti Pubblici	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	R.057	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 favorire uno o più candidati	Misure di regolamentazione/trasparenza
D. Contratti Pubblici	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.058	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	Misure di regolamentazione/trasparenza
D. Contratti Pubblici	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	R.059	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	Misure di regolamentazione/trasparenza
D. Contratti Pubblici	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.	R.060	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	Misure di controllo
D. Contratti Pubblici	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R.061	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	Misure di controllo
D. Contratti Pubblici	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	R.062	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-	Misure di controllo
D. Contratti Pubblici	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	R.063	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Misura di regolamentazione
D. Contratti Pubblici	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	R.064	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.	Misure di regolamentazione
D. Contratti Pubblici	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.065	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	Misure di trasparenza

D. Contratti Pubblici	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	R.066	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	Misure di regolamentazione
D. Contratti Pubblici	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	R.067	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.	Misure di regolamentazione
D. Contratti Pubblici	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.068	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	Misure di semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R.069	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	misure di regolamentazione/trasparenza
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Inventariazione	R.070	Sottrazione di beni	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Revisione periodica degli inventari	R.070	Sottrazione di beni	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Annotazione registro degli inventari	R.071	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	R.070	Sottrazione di beni	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Gestione merci in magazzino	R.070	Sottrazione di beni	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione email pervenute	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori tempo massimo	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Smistamento, apertura buste e incasellamento	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.073	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Valori all'Incasso	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di regolamentazione

I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	R.073	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.074	Documentazione non Visibile (Privacy)	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Smistamento, Valutazione, Registrazione	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di semplificazione, dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Rifornimento con Schede Carburante perrendicontazione	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Utilizzo dell'autovettura	R.075	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	Misure di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Acquisto	R.076	Possibilità di mancato ricorso al MEPA/CONSIP pur sussistendone i requisiti	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	R.077	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R.078	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Assegnazione apparato	R.079	Possibile indebita assegnazione	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Pagamento fatture fornitore	R.080	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Misure di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Assegnazione apparato	R.079	Possibile indebita assegnazione	Misure di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Pagamento fatture	R.080	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Registro dei verbali dell'Assemblea	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Registro degli inventari	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Registro dei beni immobili	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Repertorio dei contratti	R.081	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Acquisizione del reclamo			Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.082	Elusione del reclamo	Misure di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	R.083	Gestione inadeguata del reclamo	Misure di trasparenza
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	R.084	Omessa segnalazione	Misure di trasparenza
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida anagrafica fornitore	R.092	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida determina/impegno di spesa	R.085	differmità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Verifica regolarità del DURC	R.086	Pagamento nonostante DURC irregolare con differmità di trattamento tra creditori	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	R.087	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida ordini di contabilizzazione	R.088	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Misure di controllo

I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.089	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.090	differmità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Registrazione fatture passive	R.091	differmità dati fattura e atti autorizzativi	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Convalida anagrafica cliente	R.092	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione Ordini di Vendita	R.093	omissione OdV per prestazioni rese	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.094	differmità tra OdV e prestazione effettuata	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Emissione fatture	R.095	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Riconciliazione incasso clienti	R.096	errata attribuzione incasso	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	R.097	ritardo invio solleciti pagamento	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.098	prescrizione crediti clienti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione pagamenti fornitori	R.099	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Compensazioni finanziarie	R.100	differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Gestione RID	R.101	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.102	ritardo nella rilevazione degli insoluti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.103	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Riconciliazione E/C bancari e postali	R.104	mancata/ errata riconciliazione	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.105	mancato rispetto dei termini fiscali	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.106	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.107	differmità tra dati contabili e valori dichiarati	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Liquidazione e versamento imposte	R.108	errori nella liquidazione delle imposte	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.109	ritardo nei versamenti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.110	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.111	errori nella compilazione	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Validazioni spese economiche	R.112	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Giustificativi spese economiche	R.072	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Misure di regolamentazione/controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Pagamento spese economiche	R.113	distrazione di denaro	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi		R.114	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	Misure di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	Incasso e riversamento valori	R.113	distrazione di denaro	Misure di controllo
I.3 Gestione attività associative	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	R.115	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	Misure di controllo
I.3 Gestione attività associative	Rilascio documento internazionale	R.116	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	Misure di controllo
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	R.117	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Misure di regolamentazione
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione esenzioni PH	R.118	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Misure di regolamentazione/controllo
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari	R.118	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Misure di regolamentazione/controllo

I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione servizi esenti	R.118	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Misure di regolamentazione/controllo
I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione rimborsi	R.118	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	Misure di regolamentazione/controllo
N. Gestione pratiche auto	Accettazione pagamento	R.119	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	Misure di trasparenza
N. Gestione pratiche auto	Lavorazione della pratica	R.120	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Misure di regolamentazione
N. Gestione pratiche auto	Restituzione dei documenti	R.121	Ritardo discrezionale nel rilascio	Misure di regolamentazione
N. Gestione pratiche auto	Accettazione pagamento	R.119	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	Misure di trasparenza
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Sponsorizzazioni	R.122	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Misure di regolamentazione/trasparenza
I.4 Gestione attività sport automobilistico	Acquisti di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.122	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Misure di regolamentazione/trasparenza