

Apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Validazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	4,5					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	sì/no							1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancato e insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	4,3					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo							Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no																
	Invio contratto ReadyGo a D.A.I.	Rinvio fraudolento	1,5					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	sì/no							Direttore	
	Trasmissione documentazione a I.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	1,5					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	sì/no							Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Richiesta apertura codice delegazione a SBS	Rinvio fraudolento	1,5					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	sì/no							Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Trasmissione a delegato pacienti	Rinvio fraudolento	1,5					Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	31/12/2014	sì/no							Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Inserimento, validazione, recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no																
Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospensione o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differenzia di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di sfiducia	4,3					Definizione di criteri generali	31/12/2014	sì/no							Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi nomenclatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Famiglie"															Direttore o R.U.P.	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non necessariamente contenuti al contratto	4,7			Manuale delle Procedure negoziate	Immediata	sì/no	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediata	esito verifica						Direttore o R.U.P.	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Addestramento Delegazioni su procedure socio e tasse auto	Organizzazione sessioni di aggiornamento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no																
	Individuazione sede, data e convocazione destinatari corso	no																
	Engagement sessione aggiornamento e relazione eventuale relazione	no																
Sistema Incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Spiegazione tra Delegazioni	4			Corrispondenza con contratto	Immediata	sì/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediata	sì/no						Direttore	
	Comunicazione a Delegati	no																
	Verifica dei risultati	Discrezionalità	4			Corrispondenza con risultato Socio Web	Immediata	sì/no	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediata	sì/no						Direttore	
Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Comunicazione premi e penal	no																
	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicuratori	Favorire un soggetto	4,2			Rispetto codice delle assicurazioni	Immediata	sì/no	Nulla osta di SARA	Immediata	sì/no						direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione contrattuale degli scopi attività ex-Agente Capo	Variegato ingiustificato per figure	3,7			Manuale delle Procedure negoziate	Immediata	sì/no	Nulla osta di SARA	Immediata	sì/no						direttore	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali																		
	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	3,1			Manuale delle Procedure negoziate	Immediata	sì/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	3,1			Manuale delle Procedure negoziate	Immediata	sì/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Investit.it	no																
	Stesura specifiche per le implementazioni contrattuali TTC per la realizzazione degli accordi	no																
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Monitoraggio risultati accordi	no																
	Raccolta e valutazione proposte di convenzioni	Scelta discrezionale del partner commerciale	2,3						Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Stesura e sottoscrizione convenzioni	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	2,3						Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore o Presidente	Direttore
	Stesura specifiche per le implementazioni contrattuali TTC per la realizzazione della convenzione	no																
	Con Istituzioni pubbliche del Sud	no																
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	3						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi (statali)	Immediata	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	2,5						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi (statali)	Immediata	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del contribuente	3,5						Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi (statali)	Immediata	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8						Verifica coerenza dell'affiliazione con mission dell'Ente	Immediata	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi (statali)	Immediata	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con o senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8						Verifica coerenza dell'affiliazione con mission dell'Ente	Immediata	Monitoraggio dell'attività con report						Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

	PUBBLICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nella materia di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, attuazione dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziate	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di fornire consulenza, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	3,5	Rispetto del Manuale delle procedure negoziate	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di fornire consulenza, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	4	Rispetto del Manuale delle procedure negoziate	Immediati	sì/no	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piano a programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	sì/no								Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	
			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	sì/no								Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	1,9	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	sì/no				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Responsabile della Trasparenza			
			Invio a Direzione Generale/Interno ACI	no														
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.O.	Incoerenza obiettivi della Federazione	1,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	sì/no				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento		
			Monitoraggio trimestrale e triennale ACI	no														
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Non conforme insufficiente	2,5	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	sì/no	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no					
	PUBBLICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no														
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenza)	Assegnazione obiettivi iniqua	3,8	Definizione regole nella costituzione integrativa di ente	Immediati	sì/no	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Direttore			
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no														
			Calcolo quota incentivante	Engolazione iniqua quota incentivante	2	Definizione regole nella costituzione integrativa di ente	Immediati	sì/no				Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	sì/no	Direttore			
			Determinazione di spesa su compensazione quota incentivante	no														
		Reportistica associativa	Analisi del vendite tessere associative	no														
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no														
			Gestione vendite rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no													
				Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bandello/bandiera di certificazione/deputato a favore alcuni soggetti - inserimento di rappresentanza/deputati a favore alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali i da parte del CONL e del CO	Immediati	sì/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Direttore	---	
					Avviso mobilità	Inserimento nel bandello/bandiera di certificazione/deputato a favore alcuni soggetti - inserimento di rappresentanza/deputati a favore alcuni soggetti	4	Definizione requisiti culturali/professionali i da parte del CONL e del CO	Immediati	sì/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Direttore	---
Bando	Inserimento nel bandello/bandiera di certificazione/deputato a favore alcuni soggetti - inserimento di rappresentanza/deputati a favore alcuni soggetti	4,5	Definizione requisiti culturali/professionali i da parte del CONL e del CO		Immediati	sì/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore				
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	4,1					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza				Direttore o Consigli	Personale				
	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotta - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	2,9	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale					

Procedure concorsuali

Composizione Commissione	Nomina plenaria dei componenti della commissione	3,9	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Sustanziazione di rapporti di parere e affidata tra i soggetti con potere decisionale e comitati di valutazione e i soggetti concorrenti	2,9	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/consiglio di interesse (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	2,5				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Ricezione domande	Assegnazione discrezionale delle date e dell'ora di ricezione della documentazione - individuazione per accettazione di domande fuori termine	2	Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Disciplina di gestione delle procedure di protocollo informatico	31/12/2014	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Intervento domande	Integrazione/contestazione e della documentazione successivamente alla consegna - concessione integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	3,3	Protocollo informatico	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Individuazione sede di esame e relativo affidamento	"Voti negativi" "Procedure irregolari"											Direttore o R.U.P.	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	3,17				Regole delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	indagini sul livello di conoscenza			sì/no	Commissari	Direttore
	Inesse collaudive tra i concorrenti/relatori - svolgimento elaborato con supporti (grafici/calcolatrici non consentite)	3,17				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no				Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'assetto	2,33	Definizione normativa della modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no				Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	2,83	Definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula				Commissari	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella divisione dei criteri di valutazione	3,17				definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi				Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	2,83				definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi				Commissari	Direttore
	Svolgimento prove orali	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	bandi				Commissari	Direttore
Definizione graduatoria	no												
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	2	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Decorazione di titoli vincenti ed immissione in servizio	no												
Assuntori ordinari mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	3,75	Disposizioni normative relative a requisiti culturali/professionali (D. Lgs 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	Immediati	sì/no	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	bandi				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
	Nomina commissione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Esplicitazione prove	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	bandi				Commissari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	2	Disposizioni normative relative alla verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Assunzione categorie protette L. 68/99	Debita assunzione e immissione in servizio	no											
	Compilazione prospetto economico annesso	no											
	Verifica mensile copertura assunti	no											
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no											
	Nomina commissione	3,33	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Svolgimento prove	2				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	bandi				Commissari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	2	Disposizioni normative relative alla verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata (DPR 445/2000)	Immediati	sì/no	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
	Debita assunzione e immissione in servizio	no											
	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	2,5				Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica				Oggetti o Direttore	---
	Inserimento nel bandello/risultato di cultura/scuola deputato a favorire alcuni soggetti	1,67	Definizione requisiti culturali/professionali (da parte del CCNL e del CC)	Immediati	sì/no	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo di assunzione	Immediati	verifiche	trasparenza pubblicazione degli atti nel sito	Immediati	sì/no	Consiglio Direttivo	Direttore

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Bando	Difusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	1,5				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	Indagini su livello di conoscenza						Consiglio Direttivo	Direttore	
		pubblicata del bando in periodi in cui facciano l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	2,5								Inasprimento (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	
	Composizione Commissione	Nomina plenaria dei componenti della Commissione di valutazione	2,29				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no	Inasprimento (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	1,33	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità (art. 76 D.Lgs. 165/2001)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Absenza di relazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	2,29				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Ricezione domande	Assegnazione discrezionale delle date e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accorciamento di termini	1,17	Protocollo informativo	Immediati	sì/no	Discipline di gestione delle procedure di protocollo informatico	31/12/2014	sì/no						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Istruttoria domande	Integrazioni/costituzioni e della documentazione successivamente alla consegna - consentite integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	1,17	Protocollo informativo	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
		Mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	1,38				controllo con il database nell'archivio del personale	Immediati	sì/no						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
		Fuga di informazioni	3,17				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sì/no						Commissionari	Direttore	
	Svolgimento prove scritte	Interesse collettivo tra i concorrenti - insegnamenti elaborati con supporti cartaceo/audio/visivi consentiti	2				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	sì/no						Direttore o Organi	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dall'anonimato	1,88	Definizione normativa della modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
							inserimento nella commissione di un componente e di un segretario competente di procedura concorsuale	Immediati	verifica curatela						Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discriminabilità nella definizione dei criteri di valutazione		1,88	predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	sì/no	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Valutazioni titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire i soggetti predeterminati	1,83			definizione di criteri nel bando che limitino la discriminabilità della commissione.	Immediati	bandi						Commissionari	Direttore	
		Definizione graduatoria	no														
		Dichiarazione di nome vincitore e attribuzione livello economico	no														
	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	3,13	Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per contenere incarichi	entro il 2015	sì/no						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
		Riconferimento all'esterno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorendo un soggetto esterno a scapito della professionalità interna	3,33	Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per contenere incarichi	entro il 2015	sì/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno a rinnovare precedente incarico senza valutazioni	3,75	Manuale delle Procedure negoziali	Immediati	attuazione	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per contenere incarichi	entro il 2015	sì/no						Direttore e Consiglio Direttivo		
Formalizzazione dell'incarico		no															
Erogazione degli importi		Pagamento non giustificato (pagamenti in assenza della puntuale esecuzione)	2,92	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Entro il 2014	sì/no	verifica del corretto svolgimento da parte dei responsabili del Procedimento	Immediati	verifica						Direttore	Personale	
Comunicazione a Funzione Pubblica (PrestPi) considerati esterni affidati esternamente precedente		no															
Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati e inviate dal C.M. 140/12		entrate materiali nei conteggi degli importi	2	Comunicazione a parcella "verifica"	Immediati	sì/no	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per contenere incarichi	entro il 2015	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	sì/no			Direttore	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	

AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no																
		Validazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	AutORIZZAZIONE incarichi non conforme ai requisiti prescritti	2,92	disposizione normativa sul conferimento incarichi	Immediati	sì/no	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi: Validazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	sì/no	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	sì/no	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore				
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no																
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no																
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PiaPa)	no																
	Missioni	Comunicazione a Funzione Pubblica (PiaPa) incarichi affidati sempreva precedente	no																
		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	2,75				valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta					Direttore				
		Verifica disponibilità budget	no																
		Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,75				individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Adozione del Direttore					Direttore				
		autorizzazione anticipo	no																
		Liquidazione	Pagamento non giustificato (impostori non giustificati)	1,88	verifica documentazione giustificativa delle spese	Immediati	check list di verifica								Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento			
		Intesa interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no																
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Verifica coerenza tra domanda interessata e fabbisogno della struttura di appartenenza	Immediati	analisi fabbisogno				Consiglio Direttivo	Direttore				
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2014	Regolamento					Direttore				
		Adozione determina	no																
	Comandi / Distacchi	Definizione modalità di avvio non altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	2,67				Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2014	Regolamento					Direttore				
		Gestione procedure contabili	no																
		Intesa interessato	no																
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni della struttura interessata	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83				Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	31/12/2014	Regolamento					Direttore				
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	1,83				Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	31/12/2014	Regolamento					Direttore				
	Trasferimenti	Adozione provvedimento	no																
		Stampa copertina e carteggio ordini	no																
		Richiesta invio medico fiscale	no																
		Aggregazione piani ferie	no																
		Esame disposizioni CCNL / normative	no																
AUTORIMENTI E PERSONALE	Rilevazione presenze	Elaborazione piattaforma cartellelle	no																
		Sessioni di negoziazione con le organizzazioni sindacali	no																
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no																
		Validazione da parte del collegio dei docenti	no																
		Approvazione da parte dei Medici (ordinari)	no																
	Contrattazione Integrativa Ente Personale AreaDirigenzaProfessionisti	Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no																
		Gestione amministrativa ed economica degli attuali contratti	Pagamento non giustificato (impostori sempreva inconsistenti con le previsioni contrattuali)	1,88	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica	controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	Trasparenza (pubblicazione e pubblicazione su sito degli indicatori di produttività)	Immediati	sì/no	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Ricezione domande	no																
		Esame documentazione	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83	Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	sì/no	disciplina interna	Immediati	applicazione discipline				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		richiesta documentazione mancante	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Inserimento dati in procedura	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Definizione graduatoria	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no		Previsione nella contrattazione integrativa	Immediati	sì/no	disciplina con allegati criteri di affidazione dei benefici	Immediati	applicazione circolari				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Esame documentazione	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Definizione graduatoria	favorevole domanda inviata o incompleta	1,83				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Inserimento destinatari	alleanza lavoro da attribuire	1,33				controllo	Immediati	sì/no				Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				
		Invio varie tipologie di lettere	no																
	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pianamento della procedura di gara, individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'applicazione in favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire affari candidato	3	Disciplina codice contratti. Regolamento di attuazione dell'AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni. Consiglio ed al mercato elettronico	Immediati	Verifica (SINQ) acquisti diretti con un dato preventivo estratti dal RUP. Verifica sussistenza di operatori economici nel NE-PA e settori Consip	Individuazione criteri per la selezione degli incarichi di RUP tenuti conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazioni e del Direttore	sì/no	Inserire nella lista operatori ammessi a presentare offerte o provenire solo contrattando forniture di comune uso di collezione tra concorrenti. Pubblicazione su sito	Atto della predisposizione del progetto di contratto	sì/no	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento				

Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nell'elenco di aziende designate a fornire o agenzie di ricerca imprese. Discussa tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Richiesta dei documenti con un foglio	3	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassativa Determinazione ATCP su 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 dell'esercizio finanziari ripartiti per medesimo servizio/fornitura.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meap. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso d'interesse e procedura espletate, del controllo su assenti di rapporti di parentela o affiliazione tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi	Verifica possibilità di inserire nella sua speciale apposita previsione diretta a prevenire atti contrastanti fornimenti di commone o di collusione tra concorrenti. Accertare il confronto concorrenti. Pubblicazioni su sito	Atto della predisposizione del progetto di contratto	sì/no	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziabile 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	4	Previsioni legislative indogmatiche e recezioni di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione effettuate dal RUP. Numero di richieste di affidamenti e di interpretazione documentale.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	sì/no	Verifica possibilità di inserire nella sua speciale apposita previsione diretta a prevenire atti contrastanti fornimenti di commone o di collusione tra concorrenti. Insieme nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le nel	Atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggi o dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione della modalità di aggiudicazione dei posti e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Atto tassativo di discrezionalità nella definizione di criteri e sistemi per cui favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti, insufficiente descrizione dell'iter della scelta di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso discreto	4	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva della modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta della formula di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di offerta; ricorrenza, inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	Atto della predisposizione e della documentazione	Ricorso tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di posta informazione	Verifica possibilità di inserire nella sua speciale apposita previsione diretta a prevenire atti contrastanti fornimenti di commone o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	Atto della predisposizione del progetto di contratto		Direttore	Direttore
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione di gara del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Atto tassativo di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Impropria composizione della Commissione. Nomina plebiscaria dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di relazione nel conferimento di incarichi di p	4	Art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettera 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. Verifiche su rotazione dei componenti della Commissione.	Manuale delle procedure regolari dell'Ente. Nomina Commissione che per la gara il prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	sì/no	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione della fase di gara e dell'attribuzione del RUP - Presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per la procedura in economia	Immediati	sì/no	Direttore	Direttore e Membri della Commissione
Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulle congruità, serietà, economicità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Atto tassativo di discrezionalità ero uso discreto della commissione di valutazione delle offerte più vantaggiose. Impropria composizione della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di relazione nel conferimento di incarichi di p	4	Modalità di individuazione dell'offerta più vantaggiosa definita dal Codice dei contratti che disciplina il sub-procedimento nella fase e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di congruità effettuate. Verifiche su rotazione dei componenti della Commissione e giustificazioni dei rapporti tra RUP	calcolo in automatico mediante sistema della formula ammessa di individuazione dell'anomalia. Chiusa di motivazione amministrativa e tecnica all'aggiudicazione. Verifica della Commissione e giustificazioni dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'osservanza di eventuali ritardi o omissioni che possono ostacolare il sistema di fornimenti contrattuali	Motivazione su accertamento. Verifica possibilità di inserire nella sua speciale apposita previsione	Atto della predisposizione del progetto di contratto	sì/no	Direttore	Direttore e Membri della Commissione
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricorso a mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior controparte sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mista di fornitori/bastocati che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al faccendismo per esclusione della nomina agli obblighi contrattuali. Decisione della concorrenza	4	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassativa Art. 57 - Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al Meap affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Selezione dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regolari dell'Ente. Uniforme e standardizzato i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di presentazione su sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture allo fornitori e definizione di criteri informatizzati di selezione. Assenza di rapporti di parentela o affiliazione tra il RUP e i dirigenti ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi del contratto	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore	Direttore
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 potere vanto un unico fornitore. Falsità o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'azione oggettiva per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	4	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassativa Art. 57 - Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al Meap affidamenti sotto soglia comunitaria	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Selezione dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regolari dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Pubblicazione avviso di presentazione su sito istituzionale	Immediati	sì/no	Estensione a tutte le strutture allo fornitori e definizione di criteri informatizzati di selezione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affiliazione tra il RUP e i dirigenti ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore	Direttore
Esercizio delle potestà discrezionali dall'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica di ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo discreto del potere di autotutela operante all'individuazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	2	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Selezione attività istruttoria e decisorie e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revocabilità/annullabilità di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Previsione di pubblicazione di pubblica per l'atto del procedimento.	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore	Direttore
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale registrato il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti a fine di legge - Determinazione	Artificio ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo discreto dell'autotutela delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	2	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Selezione attività istruttoria e decisorie e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revocabilità/annullabilità di procedure di gara con o senza motivazione	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no	Monitoraggio valore mutuale contratto	Entro dodici mesi	sì/no	Direttore	Direttore

[illegible]

ATTARI GENERALI	AUTORETTORE	Conduzione Automobili di Servizio	Ritorno con Scheda Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/inadempimento di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	2				Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornale. Tenuta di Archivio	Entro il 2014	sì/no					Direttore e Conseguente	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento		
			Utilizzo dell'autovettura	Ingrigio del mezzo non per fini di ufficio	2,3				Prescrittione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	sì/no								
		Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso ai MEPA pur acquistandosi i requisiti	4,5	Manuale della Procedura Negozia	Immediati	sì/no									Direttore	Direttore	
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Unità di discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	4,5	Manuale della Procedura Negozia	Immediati	sì/no									Direttore	Direttore	
		Telefonia fissa	Acquisto e invio ordine	no															
			Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no	Regolazione dell'assenza della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo e comparazione. Richiesta e gestione telefonica	Entro il 2014	sì/no		Direttore	Direttore		
			Ricezione richiesta apparati mobile	no															
			Esame istanza	no															
		Telefonia mobile	Assegnazione apparati	Possibile indebita assegnazione	3				Assegnazione da Direttore con direzione della legge di ufficio	entro il 2015	Disciplinare					Direttore	---		
			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4				Controlli a campione	Entro il 2014	sì/no	Controllo e comparazione. Richiesta e gestione telefonica	Entro il 2014	sì/no		Direttore	Direttore		
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no																
		Esame istanza	no																
		Assegnazione apparati	Possibile indebita assegnazione	3				Assegnazione da Direttore con direzione della legge di ufficio	entro il 2015	Disciplinare	Controllo della DMF sulle contrattazioni	immediati	report informativo		Direttore	---			
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	4				Controlli a campione	Entro il 2014	sì/no	Controllo e comparazione. Richiesta e gestione telefonica	Entro il 2014	sì/no		Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento			
	ATTARI GENERALI	TASSE AUTOMOBILISTICHE	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vincolata da Nesso delatore dei CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no				Pubblicazione su sito d'igi 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
				Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no				Pubblicazione su sito d'igi 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
				Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vincolata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no				Pubblicazione su sito d'igi 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
				Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vincolata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no				Pubblicazione su sito d'igi 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza				Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
				Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no								Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
Registro dei beni immobili				Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no								Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento		
Reportorio dei controlli				Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	3,8	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	sì/no								Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento		
Rimborsi soccorsi stradali			Ricezione domande utenze	no															
			Invio documentazione per l'accettazione gestione di ACI Client	no															
			Ricezione ad utenze	no															
"Bollo Sicuro"			Sottoscrizione fiduciarione per delegazione utenze	no															
			Ricezione a soli clienti	no															
			Ricezione ad utenze	no															
"Grandi Flotte"			Richiesta autorizzazione da Delegazione	no															
			Autorizzazione del PAC	no															
			Invio autorizzazione ad ACI	no															
GESTIONE DEI RECLAMI			Gestione dei reclami								istituzione di un Registro dei reclami	Entro il 2014	sì/no					direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
				Acquisizione del reclamo	Emissione del reclamo	2,5				Predisposizione di procedura di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Entro il 2014	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale, documento di sintesi	Entro il 2014	sì/no		direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento	
									Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, postale) e pervenuti da ACI (intobolli, infocasi, URPI)	Immediati	sì/no				direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento			
		Gestione dei reclami con coinvolgimento di strutture interessate		Gestione inadeguata del reclamo	3,2				formalizzazione comunicazione	Immediati	sì/no				direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento			
		Risposta protocollata ad istanze risolte entro un termine prefissato		no															
		Eventuale segnalazione a Provincia Vigilanza, Regione (tesse), ACI (STA o altro vettore)		Omissa segnalazione	3,8	Disposizioni normative su adempimento di segnalazione Recl	Immediata	sì/no	Predisposizione di procedura di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	sì/no				direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento			
		Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in ONICU	no															
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no															
			Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no															
			Aggiornamento sito internet ex Legge 30/2013	no															
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no															
			Relazione a CIV su sistema della trasparenza, rendiconto organizzativo e non discriminazione	no															
Piano della Comunicazione		Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																
		Approvazione Direttore	no																
	Comunicazione ad ACI	no																	
		convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici a beneficiari anni	1,33	Registro Manuale sulle anagrafiche client/fornitori (art. 31 RAC)	Entro il 2014	controllo								Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento			
		Convalida determin/impegno di spesa	differenza tra atto autorizzativo e impegno di spesa	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Entro il 2014	controllo	costo controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no				NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC				

Ciclo passivo	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con differenza di trattamento tra creditori	3,25	Disposizioni di legge Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Entro il 2014	controllo										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 31/10/2001 n. 762)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	3,25	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Convalida ordini di contestazione	Differenza di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'eventualità dei giustificativi	3,2	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Convalida contestazione/donazione d'acquisto	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010 differenza tra dati del contratto/d'acquisto e provvedimento autorizzativo	1,66	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no							NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Registrazione fatture passive	differenza dati fatture e atti autorizzativi	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo										NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC
	Convalida anagrafica clienti	inserimento dati anagrafici e bancari errati	1,33	Rispetto Manuale sulle anagrafici client/foritori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Ciclo attivo	Gestione Ordini di Vendita	emissione OrdV per prestazioni inesistenti differenza tra OrdV e prestazioni effettuate	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo		Immediato	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	1,83	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamenti e crediti in sofferanza	ritardo invio solleciti pagamento prescrizione crediti clienti	3,3				Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferanza	Entro il 2014	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
							Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non conforme ai crediti da ricevere ritardo nell'invio della fattura	3,3	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo		Entro il 2014	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Compensazioni finanziarie	differenza di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente da parte del fidejussore	3,3	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Entro il 2014	sì/no								
	Gestione RID	Ricavo bancario RID non conforme ai crediti da ricevere ritardo nella rilevazione degli incassi	1,83				controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore Condivisione messaggi di alert su invio RID e determinazioni Direttore su procedure	Immediato nel 2014	controllo							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardi mancata attivazione della esecuzione crediti garantiti	3				controllo report ogni credito eseguito e dati decisione	Immediato nel 2014	controllo							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata errata riconciliazione	1,33	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014	controllo	Verifica gomaleone del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali errore nella predisposizione delle dichiarazioni differenza tra dati contabili e valori dichiarati	2,29	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014 Entro il 2014 Entro il 2014	controllo		Entro il 2014 Entro il 2014 Entro il 2014	sì/no sì/no sì/no							Direttore
Liquidazione e versamento imposte		errori nella liquidazione delle imposte ritardi nei versamenti	1,83	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014 Entro il 2014	controllo		Entro il 2014 Entro il 2014	sì/no sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Redazione CLD per i collaboratori e verificazione per i professionisti		ritardi omissione nell'effettuazione dei documenti errori nella compilazione	1,83	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Entro il 2014 Entro il 2014	controllo		Entro il 2014 Entro il 2014	sì/no sì/no							Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Validazione spese economali		mancato incompleto controllo dei giustificativi	1,33	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014	sì/no										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Giustificativi spese economali		Occultamento/distruttione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Inasimento, Sostituzione, Inasimento, Sostituzione	2	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014	sì/no	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, copia conservata entro i limiti di legge, conferma del Direttore	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore
Pagamento spese economali		distrazione di denaro squadratura tra condizionale di cassa e saldo contabile	1,83	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC) Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014 Entro il 2014	sì/no sì/no										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
Attestazioni distanze chilometriche	Incasso e versamento valori	distrazione di denaro	1,33	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Entro il 2014	sì/no										Direttore	Direttore e/o Personale che presidia il processo di riferimento
	Attestazioni distanze chilometriche estere o tra fattori di comati	Calcolo delle distanze chilometriche per regione i benefici del richiedente	2,6	Attestazione del risultato per regione i benefici del richiedente	Immediata	Controllo	Controllo a campione sulle attestazioni fiscali	199	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	Direttore	Direttore e/o Personale oppure in Delegazione
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	2,6	Attestazione validazione auto per "aggravare" l'acquisto del CPD	Immediata	testazione	Controllo a campione sulle validazioni effettuate	199	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	si/ no	Direttore	Direttore e/o Personale oppure in Delegazione
	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
Gestione esenzioni PH	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	3,5				Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no							Direttore	Direttore e/o Addetti delegazione diretta

[illegible]