

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottotarea	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2022)	Attività vincolata da (...) oppure attività "discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile	Eventi a rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
RINNOVO DEGLI ORGANI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Indizione delle elezioni	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Individuazione lista soci	R.054	Non integrati dei dati	🟡	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci e Azi. O	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Non integrati dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Nomina Commissione ammissibilità liste	R.053	Non imparzialità nella nomina dei componenti	🟡	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	o o				Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Convocazione assemblea	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Nomina Collegio scrutatori	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	R.042	Mancata trasparenza	🟡	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Publicazione dell'elabora di indizione di	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Publicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.006	Alterazione firme	🟡	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste e lettere dirette formalizzate su protocollo informatico di	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Scaduto il termine di restituzione/Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Assemblea dei soci e scrutinio	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
Publicazione su sito istituzionale	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	#ND	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
CONSULENZE ESTERNE	E. incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Delimitazione 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.039	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	🟡	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne. Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R.032	Incoerenza scelte economiche da parte società	🟡	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazioni su	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA			

BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione budget di gestione	R.052	Non attendibilità budget		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione budget Consiglio Diretivo	R.045	Mancato controllo documentale		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Firma digitale dei prospetti di budget	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasmissione budget a Ministeri e ACI	#N/D	no				attività vincolata: norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	#N/D	no				attività vincolata: norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento budget in SICO MEF	#N/D	no				attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Redazione del bilancio consolidato	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Diretivo entro termini	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.052	Non attendibilità del bilancio		basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Firma digitale dei documenti di bilancio	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Inserimento bilancio Ente in BC Web	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
GOVERNANCE SOCIETA'	15. Gestione Amministrativi	Delibera di esternalizzazione dell'attività	R.005	Affidamento attività non istituzionali		medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Diretivo su conformità con le finalità	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto di lgs. 163/2011	R.005	Attività non coerente con le finalità istituzionali		basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Diretivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Approvazione convenzioni dal Consiglio Diretivo dell'Ente	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perIPA - CONSOC)	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione a MEF (portale Tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	#N/D	no				#N/D			#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.007	Eccessiva discrezionalità		alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocosele Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	regolamento approvato	si/no			Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocosele Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni con i servizi del	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo				Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI





ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI)

B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Indagini statistiche e partecipazioni pubbliche con accordi formale	R.006	Manipolazione dei dati		medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		R.006	Manipolazione dei dati a favore del committente		medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti		medio	Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti		medio	Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	R.005	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico		medio	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			R.050	Nel caso di fornitura commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	Delibera consigliare	Direttore	n.d.	Nel caso di fornitura commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	R.050	Nel caso di fornitura commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	Delibera consigliare	Direttore	n.d.	Nel caso di fornitura commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Predisposizione schede progetti strategici AC	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			R.031	Incoerenza del sistema di pianificazione		medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Invio a Direzione Compartmentale ACI	#ND	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione		medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	#ND	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		R.049	Nascondere inefficienze		medio	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico Pubblicazione su sito istituzionale	semplificazione dell'organizz one/ di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	#ND	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		R.009	Assegnazione obiettivi iniqui		medio	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqui	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	





A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione ordinaria mediante avvio ai centri per l'impiego	Nomina commissione	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Espletamento prove	R.016	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Limitazione criteri per l'apertura delegazioni e autorizzazioni ReadyGo; Controllo Integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	31/12/2014	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza a della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		compilazione prospetto informativo annuale	#N/D	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura aliquote	#N/D	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avvio da parte del centro per l'impiego	#N/D	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione ne categorie protette L.68/99	Nomina commissione	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	R.016	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	o	o	o	o	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza a della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	R.036	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture o	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	verbale di verifica	Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Bando	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55	verifica congruita requisiti richieste con il profilo da ricoprire trasparenza	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale		Bando	R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	Bando	R.067	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	Bando	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PROGRESSORI DI CARRIERA

FERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

A. Acquisizione/gestione del personale	Composizione Commissione	R.084	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		R.010	Assenza di rotazione negli incarichi di presidente e componenti delle commissioni		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		R.006	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		R.037	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.041	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	0	0				Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.016	Fuga di informazioni		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.038	Intese collusive tra i concorrenti/affiliati - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/affiliati - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.047	Mancato rispetto dell'anonimato		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		#N/D				ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	definizione di criteri nel bando 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	bandi	Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
#N/D				ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
#N/D		no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
#N/D		no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
R.066	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		medio		Adozione di un regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		entro il 2015	si/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
R.030	Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		medio		Adozione di un regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		entro il 2015	si/no	Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
R.001	Individualizzazione della professionalità esterna		medio		0	0				Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
#N/D		no			#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
R.060	Erogazione degli importi		medio		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti		Immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	pagamento	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		







ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	R.007	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p.		alto	ATTIVITA' VINCIUTA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.LGS50_2016_e_51 .mm.jj.	0						Direttore	n.d.	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p.	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	R.007	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-		medio	ATTIVITA' VINCIUTA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.LGS50_2016_e_51 .mm.jj.	0						Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	Sceita della procedura di affidamento relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	R.080	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza		medio	ATTIVITA' VINCIUTA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.LGS50_2016_e_51 .mm.jj.	trasparenza	Documentazione affidamenti o a verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni					Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica del presupposto 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	R.017	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.		medio	ATTIVITA' VINCIUTA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.LGS50_2016_e_51 .mm.jj.	trasparenza	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Esercizio della potestà discrezionale in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	R.086	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 a cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole		basso	ATTIVITA' VINCIUTA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE D.LGS50_2016_e_51 .mm.jj.	Determinazione del Direttore	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	trasparenza	Immediata	si/no		Direttore	n.d.	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 a cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

		D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge - Determinazione	R.090	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collocazione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	🟡	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE (D.G.550_2016_e_55 .mm.ji.)	Determinazione del Direttore monitoraggio valore massimo contratto	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collocazione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a vantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	R.002	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	🟡	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE (D.G.550_2016_e_55 .mm.ji.)	Determinazione del Direttore Pubblicazione su sito Istituzionale	trasparenza	Immediata	si/no	Direttore	n.d.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Utilizzo di rime di risoluzione e delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	R.085	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	🟡	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE (D.G.550_2016_e_55 .mm.ji.)	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Protocollo entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R.011	Verifica senza documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	🟡	alto	attività regolata da regolamento	Approvazione di un Regolamento che disciplina l'erogazione di contributi Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale del beneficiario e della misura del contributo ai fini	trasparenza	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo	Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	
	MAGAZZINO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inventariazione	R.081	Sostrazione di beni	🟡	medio		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sostrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Revisione periodica degli inventari	R.081	Sostrazione di beni	🟡	basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sostrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Patrimoni o Ente e magazzini o		Annotazione registro degli inventari	R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	🟡	basso	0	0				Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Etichettatura dei beni e foglio di ripiego in stanza	R.081	Sostrazione di beni	🟡	basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sostrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Gestione merci magazzino	R.081	Sostrazione di beni	🟡	basso		Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sostrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Comunicazione a MEF (portaleasoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	#ND	no			#/D	#/D	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	L'ENTE NON DETENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica e Postale Elettronica	Gestione email pervenute	R.055	Occultamento/distruzione	🟡	medio		Predisposizione procedura di gestione del reclamo sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI RIPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sostrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato eventuale consegna fuori	R.065	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sostrazione, Inserimento postumo	🟡	medio		Predisposizione procedura di gestione del reclamo sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sostrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI RIPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

PROTOCOLLO	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA da Ufficio Postale, Pec, Fax, a Consegna a Mano da	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Smistamento, apertura buste e incasellamento	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA da ESTERNO ed INTERNO AC	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA da INTERNO AC	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA da INTERNO AC	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA da INTERNO AC	R.026	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	Disposizione del Direttore 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
AUTOMETTURE	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi Corrispondenza in USCITA verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori Consegna	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Smistamento, Valutazione, Registrazione	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Conduzione Automobili di Servizio	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Utilizzo dell'autovettura	R.029	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	Previdenziazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisto	R.064	Possibilità di mancato ricorso ai MEPA pur sussistendone i requisiti	basso	o o	o o			Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso ai MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisti apparecchi e dispositivi	R.007	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocuole Best/200 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Acquisto e invio ordine	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Telefonia fissa	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a campione	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	entro il 2015	Disciplinare	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione richiesta apparato mobile	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Esame istanza	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Telefonia mobile	R.063	Possibile indebita assegnazione	basso	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	entro il 2015	Disciplinare	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pagamento fatture fornitore	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a campione	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	entro il 2015	Disciplinare	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione richiesta	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Esame istanza	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Altri dispositivi (tablet, portatili)	R.063	Possibile indebita assegnazione	basso	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo 0	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	entro il 2015	Disciplinare	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Pagamento fatture	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità Controllo a campione. Richiesta a campione	semplificazione dell'organizzazioni one/d processi/procedi menti	entro il 2015	Disciplinare	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	LENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE), NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

2A. QUALITÀ E COMUNICAZIONE	Gestione dei reclami	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.019	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	Pubblicazione su sito istituzionale documento di trasparenza	ISTITUTO 2015	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI			
TUTELA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Registro dei verbali dell'Assemblea	medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	medio	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei registri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Registro degli inventari	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Registro dei beni immobili	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.006	Repertorio dei contratti	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	Ricerca lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D								#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE			
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D								#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D								#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.019	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	Pubblicazione su sito istituzionale documento di trasparenza	ISTITUTO 2015	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI				
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D									#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D									#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.028	Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione 0	formalizzazione comunicazione 0	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi		R.056	Omessa segnalazione	alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami	semplificazione dell'organizzazi one/ di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
2A. QUALITÀ E COMUNICAZIONE	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D									#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO			
		Comunicazione Giornata della Trasparenza		#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D									#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	R.058	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti		alto	o o				Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA		
		Compensazioni finanziaria	R.015	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario		alto	Definizione di criteri generali o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Gestione RID	R.025	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere		alto	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	controllo		Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Gestione RID	R.076	ritardo nella rilevazione degli insoluti		alto	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura di	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	si/no		Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Gestione RID	R.077	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti		alto	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	R.043	mancata/ errata riconciliazione		alto	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da banca/banquine di	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.046	mancato rispetto dei termini fiscali		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.022	errore nella predisposizione delle dichiarazioni		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	R.014	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati		medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Liquidazione e versamento imposte	R.021	errori nella liquidazione delle imposte		medio	Adozione di un Regolamento recante la direttiva per conferire incarichi pubblicitari su	trasparenza	entro il 2015	si/no		Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Liquidazione e versamento imposte	R.075	ritardo nei versamenti		medio	Controllo del Direttore o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Redazione CLUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.078	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Redazione CLUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	R.022	errori nella compilazione		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Validazioni spese economali	R.045	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		medio	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	trasparenza	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Giustificativi spese economali	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Pagamento spese economali	R.018	distrazione di denaro		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Pagamento spese economali	R.083	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Incaso e riversamento valori	R.018	distrazione di denaro		medio	o o	o o	o o			Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Attestazioni distanze chilometriche	R.006	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente		basso	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	CPD - Carnet de Passage en Douane	R.006	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquisto del CPD		alto	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informativo o	semplificazione dell'organizzazioni/one/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquisto del CPD								#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	



UFFICIO SPORTIVO	I4. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	#ND	no			#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE			
	I4. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		#ND	no			#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE			
	I4. Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	#ND	no			#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			
	I4. Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza	#ND	no			#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			
	I4. Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	#ND	no			#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI		
	I4. Gestione attività sport automobilistico		Sponsorizzazioni	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso		0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza			Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso
	I4. Gestione attività sport automobilistico	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso		0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza			Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
	I4. Gestione attività sport automobilistico	Collaudo percorso	#ND	no					#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI		
	I4. Gestione attività sport automobilistico	Firma RPG	#ND	no					#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI		