












Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
				Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori		TARGET da raggiungere
RINNOVO DEGLI ORGANI			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Indizione delle elezioni	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	sì/no					Direttore	n.d.
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale								Direttore	n.d.
			Convocazione assemblea	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Nomina Collegio scrutatori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	sì/no					Direttore	n.d.
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no					Direttore	n.d.
Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.			

	Rinnovo degli organi	Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Pubblicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
CONSULENZE ESTERNE	Affidament o incarichi di consulenz a esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Direttore	n.d.
NG	BUDGETI	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.

GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		
		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
		Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perIPA - CONSOC)	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
	Comunicazione a MEF (portaletesor) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		
	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	regolamento approvato	Adozione Controllo						Direttore	n.d.	
		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	
Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche		Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.		
Richiesta apertura codice delegazione a SSI		Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.		
Trasmissione a delegato password		Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.		
Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		
ORDINAMENTO STRATEGICO	SCUOLE READY2GO	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		

















e Stipula convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	 medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ TTC per la realizzazione della convenzione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	 medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
Partecipazione a Conferenze e nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	 medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
Definizione e di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	 medio		Verifica coerenza da Consiglio Diretivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente								Direttore	n.d.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Pianificazioni ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere e l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Publicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
	Pianificazioni delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio								Direttore	n.d.
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio								Direttore	n.d.
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio								Direttore	n.d.
		Invio a Direzione Compartmentale ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio								Direttore	n.d.
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Publicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio				Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	
		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)




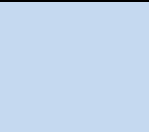

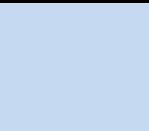

CONTROLLO ATTIVITA'









PIANIFICAZIONE	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
		Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.
			Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	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	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.

Procedure concorsua II		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
	Individuazione sede e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	 <b>medio</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994									Direttore	n.d.	
	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
	Mancato rispetto dell'anonimato		 <b>alto</b>	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.
						#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.



RECLUTAMENTO







Correzione elaborati	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.
Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi						Direttore	n.d.
	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.
Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.
Definizione graduatoria	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	 medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo						Direttore	n.d.
Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no			Direttore	n.d.

Assunzioni i ordinarie mediante avviamenti o dai centri per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
	Nomina commissione	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 dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	 alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	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 dlgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo							Direttore	n.d.
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.
	compilazione prospetto informativo annuale	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.
	Verifica mensile copertura aliquote	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.











CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio											Direttore	n.d.
		Formalizzazione dell'incarico	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica							Direttore	n.d.
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PeraPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no	Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no				Direttore	n.d.
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	si/no	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PeraPA)	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PeraPA) incarichi affidati semestre precedente	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.
		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso		valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta						Direttore	n.d.	
		Verifica disponibilità budget	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	
		Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	

MOBILITA'	Missioni	autorizzazione anticipo	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati		molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.
	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no			ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
		Adozione determina	no			ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
		Gestione procedure contabili	no			ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	trasferimen	Istanza interessato	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
		Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.
		Adozione provvedimento	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazioni e presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Richiesta invio medico fiscale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Aggregazione piani ferie	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
ATTUAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale	Esame disposizioni CCNL / normative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	

CONTR	Aree/Dirigenza/Professionisti	Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		
		Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali		molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	
	BENEFICIARI PERSONALE	Erogazioni e Sussidi	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire		molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	
			Invio varie tipologie di lettere	no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
			Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Plotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazioni del Direttore					Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	n.d.
																	Direttore

<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua</p>	<p> medio</p>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.</p>	<p>Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.</p>		<p>Immediati</p>	<p>Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito</p>	<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore</p>	<p>n.d.</p>
<p>Definizione e dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico o finanziario per la partecipazione all'appalto</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>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</p>	<p> medio</p>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.</p>	<p>Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività</p>		<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.</p>	<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>	<p>Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente</p>		<p>Direttore</p>	<p>n.d.</p>
<p>Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</p>	<p>Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto</p>	<p> medio</p>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.</p>									<p>Direttore</p>	<p>n.d.</p>








ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIC ONE DEL PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZ	<p><b>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</b></p> <p>Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>	<p>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</p>	 <b>alto</b>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.</p>										Direttore	n.d.	
		<p><b>Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta</b></p> <p>Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>	<p>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-</p>	 <b>medio</b>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.</p>											Direttore	n.d.
		<p><b>Scelta della procedura di affidamenti o negoziata e del relativo regime</b></p> <p>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</p>	<p>Selezione mirata di fornitori/esecutori 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</p>	 <b>medio</b>	<p>ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Documentazione ne affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto</p>	<p>Entro dodici mesi mesi</p>								

Immediati

si/no

Direttore

Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto o relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	 medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.
Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.
Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.
Subappalti o	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	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 DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	Direttore	n.d.
Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinnegare le originarie condizioni di contratto	 basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no	Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.			Direttore	n.d.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	
	MAGAZZINO	Gestione Patrimoni o Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.
Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	
Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso										Direttore	n.d.
Etichettatura dei beni e foglio di ripieglio in stanza			Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no			Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.
Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no			Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.
Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente			no				#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D			Direttore
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no					Direttore	n.d.	
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato, eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no					Direttore	n.d.	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no					Direttore	n.d.	
			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no					Direttore	n.d.	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no					Direttore	n.d.	




OCOLLO	PROT	Flussi di Corrispon	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	
		denza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
			Documentazione non Visibile (Privacy)		medio		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no					Direttore	n.d.
		Flussi Corrispon													
		denza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnat a a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
	AUTOVETTURE	Condizion e Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio			Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.
	AFFARI GENERALI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso									Direttore	n.d.
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.
			Acquisto e invio ordine	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.
Esame istanza			no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
Assegnazione apparato			Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare					Direttore	n.d.	
Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.		
	Ricezione richiesta	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		

	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Esame istanza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	 basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare							Direttore	n.d.
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	 basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no				Direttore	n.d.
EI REGISTRI UFFICIALI TENUTA D	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	 medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Assistenza a soci utenti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Autorizzazione dell'AC	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Invio autorizzazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
Gestione del	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo		 alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO 2015	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no			Direttore	n.d.	
						#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
						#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

Ciclo attivo	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio										Direttore	n.d.	
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento		medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.
prescrizione crediti clienti			medio		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto										Direttore	n.d.	
	Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto		Definizione di criteri generali	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere		alto		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2014	controllo						Direttore	n.d.
		ritardo nella rilevazione degli insoluti		alto		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	si/no						Direttore	n.d.
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti		alto										Direttore	n.d.
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione		alto		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio										Direttore	n.d.	
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio										Direttore	n.d.	
		difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	immediato	si/no						Direttore	n.d.	
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte		medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no	Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no			Direttore	n.d.
		ritardo nei versamenti		medio		Controllo del Direttore	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		medio										Direttore	n.d.
errori nella compilazione			medio										Direttore	n.d.	
Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione			Direttore	n.d.	
	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	
	Pagamento spese economali	distrazione di denaro	medio										Direttore	n.d.	
		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio										Direttore	n.d.	

		Incasso e riversamento valori	distrattione di denaro	 medio									Direttore	n.d.		
DELEGAZIONE DI SEDE	Attestazio ni distanze chilometri che	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	 basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.		
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.		
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	
		Ricezione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione							Direttore	n.d.
		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale			Definizione di criteri generali			31/12/2014	si/no					Direttore	n.d.
	Pratiche automobilistiche	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	Informazione						Direttore	n.d.	
		Verifica documento di circolazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o		 basso	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	n.d.	
		Rilascio attestazione di pagamento	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
	Pagamento tasse automobilistiche	Ricezione attestazione superamento corso	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	
		Emissione della licenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	





PROBABILITA'							IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
Evento rischioso														
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
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
Non integrità 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
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
Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
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
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
Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	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
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
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
Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
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

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
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
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
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
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
Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.
Incoerenza scelte economiche da parte società	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
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
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
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
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
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
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
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
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA

no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
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
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
Differmità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Sprequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Conclusioni di accordi in materie 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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Nel caso di forniture connesse, 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	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Nel caso di forniture connesse, 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	alto	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE



Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D							LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D							LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D							LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D							LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
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	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
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	ASSENZA DIPENDENTI
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI

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	ASSENZA DIPENDENTI
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	molto basso		basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso		basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso		medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso		medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso		basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
							#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
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	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
							#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso		basso	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	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





no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE



<p>Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua</p>	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza di il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co</p>	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto</p>	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>

<p>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</p>	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>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-</p>	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>
<p>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</p>	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	<p>LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE</p>

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	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	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
Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	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
Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
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	medio	basso	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

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 DIRETTIVE 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
Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
no							#N/D					#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
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	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
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	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

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
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
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
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
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
Impiego del mezzo non per fini di ufficio							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI

Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
no							#N/D						#N/D	
Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
difficoltà tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
difficoltà dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO

ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
differmità 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	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
differmità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI



distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Annullamento o riduzione posizioni debitorie							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Riconoscimento indebito rimborso TTA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Ritardo discrezionale nel rilascio							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE

no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI

no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
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