

A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Direttore AC	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-inserimento di requisiti/criteri/clausol e deputati a favorire alcuni soggetti	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO							controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di controllo	Immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore AC	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO															
A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Publicazione sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	Publicazioni e sul sito. Piano triennale fabbisogni di personale	misure di trasparenza	Immediati	presenza della pubblicazione e dei dati	si	Organi o Direttore	---	
A. Acquisizione/gestione del personale		Espletamento prove	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	manca di misure di trattamento del rischio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	ALTO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di regolamentazione e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedure e pubblicazioni e	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissione di concorso	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	numero di comunicazioni effettuate	n.1	Commissari	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale		Compilazione prospetto informativo annuale	Direttore AC	no	no		Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di regolamentazione e di trasparenza	tempestivi	verifica adozione procedura e pubblicazioni e	si	Presidente o Consiglio Direttivo	Direttore	
A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica mensile copertura aliquote	Direttore AC	no	no		Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di disciplina del conflitto di interessi	tempestivi	presentazioni e di dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
A. Acquisizione/gestione del personale	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Direttore AC	no	no		Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di rotazione e di trasparenza	tempestivi	verifica numero incarichi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		
A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Consiglio Direttivo	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	Commissione di concorso	Fuga di informazioni	manca di misure di trattamento del rischio	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	ALTO	BASSO	BASSO														
A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Commissione di concorso	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	scarsa responsabilizzazione interna	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione dei processi	Immediati	verifica della documentazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	Consiglio Direttivo	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediati	numero di comunicazioni effettuate	n. 1	Commissari	Direttore	

A. Acquisizione/gestione del personale		Aggregazione piani ferie	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								Ricorso a criteri di pubblicità Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Ricorso a criteri di pubblicità Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di controllo e di trasparenza	All'atto della predisposizione delle documentazioni	verifica adozione procedura e pubblicazioni	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
A. Acquisizione/gestione del personale		Esame disposizioni CCNL / normative	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di	misure di controllo e di trasparenza	All'atto della predisposizione delle documentazioni	verifica predisposizione criteri oggettivi di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale		Elaborazione piattaforma contrattuale	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione e anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione e anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedura e pubblicazioni	si	Direttore	RUP e Membri della Commissione
A. Acquisizione/gestione del personale		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società.	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione e dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società.	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica adozione procedura e pubblicazioni	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Sottoscrizione ipotesi CCI	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazioni e del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazioni e del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione e sul sito istituzionale	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica Documentazioni e affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP
A. Acquisizione/gestione del personale		Validazione da parte del collegio dei revisori	Direttore AC	no	no	Attività vincolata da fonte legislativa		BASSO	BASSO	BASSO								Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali	misure di controllo e di trasparenza	Immediati	verifica Documentazioni e affidamento e verifica grado di scostamento	si	Direttore o R.U.P.	RUP

B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Medio	BASSO	BASSO	BASSO						Registro entrata e uscita merci	Registro entrata e uscita merci	misure di controllo		verifica registro	si	Direttore		
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO						Registro entrata e uscita merci	Registro entrata e uscita merci	misure di controllo	immediati	verifica registro	si	Direttore	Consegnatari o	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Esame documentazione	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO														
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Definizione graduatoria	Direttore AC	favorire domanda inesatta o incompleta	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto- uso del protocollo informatico	Valutazione gestione dei reclami sulla base del contenuto- uso del protocollo informatico	misure di controllo	periodico			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Inserimento destinatari	Direttore AC	alterazione somma da attribuire	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													Direttore e Consegnatari o	Personale che presidia il processo di riferimento
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato			Invio varie tipologie di lettere	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di controllo	periodico	controllo documentazione e registro di marcia	si	direttore	
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato																										
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.		Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Direttore AC	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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli):	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO									misure di regolamentazione	immediati	controllo sugli acquisti	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore AC	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	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO									misure di regolamentazione	immediati	controllo sugli acquisti	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	

F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi		Acquisto	Direttore AC	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO					formalizzazione comunicazione	formalizzazione comunicazione	misure di formazione	Immediati	si	riunione sulla corretta gestione del reclamo	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Direttore AC	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Acquisto e invio ordine	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO						Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di formazione	Immediati	si/no	riunione sulla corretta gestione del reclamo	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa		Pagamento fatture fornitori di telefonia	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile		Ricezione richiesta apparato mobile	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore AC	Possibile indebita assegnazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture fornitore	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)		Ricezione richiesta	Direttore AC	no	no		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Esame istanza	Direttore AC	no	no		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Assegnazione apparato	Direttore AC	Possibile indebita assegnazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			Pagamento fatture	Direttore/Dipendenti AC	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	inadeguata diffusione della cultura della legalità		Attività discrezionale	Basso	MEDIO	BASSO	BASSO													
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Registro dei verbali dell'Assemblea	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO													
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO					controllo regolarità del DURC	controllo regolarità dei DURC	misure di controllo e trasparenza	tempestivo	si	viato del DURC prima del pagamento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							Visto buon fine verifica Equitalia	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di controllo e trasparenza	tempestivo	si/no	verifica a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di controllo e trasparenza	tempestivo	si/no	misure di controllo e trasparenza	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso		BASSO	BASSO															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti	Direttore AC	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Attività vincolata da fonte legislativa	Basso		BASSO	BASSO															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.2 Gestione tasse automobilistiche	Bollo Sicuro	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Assistenza a soci utenti	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							controllo a campione da parte del direttore	controllo a campione da parte del direttore	misure di controllo e trasparenza	periodico	si/no	verifica a campione	direttore		
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.2 Gestione tasse automobilistiche	Grandi Flotte	Richiesta autorizzazione da Delegazione	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in	Gestione da parte del Direttore di regole sui crediti in	misure di controllo	immediati	si/no	predisposizione tabella per annotare sottile	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							verifica prescrizione dei crediti	verifica prescrizione dei crediti	misure di controllo	immediati	si/no	controllo a campione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI	Direttore AC	no	no	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO															
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Acquisizione del reclamo	Direttore AC	Elusione del reclamo	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Regolamento di federazione	Basso	BASSO	BASSO	BASSO							verifica da parte del direttore	verifica da parte del direttore	misure di controllo e trasparenza	periodico	si/no	verifica a campione	Direttore		

