

ATTIVITÀ UTENZIALI E ASSISTENZIALE		Indicatore		Rischio		Controlli		Efficacia		Impatto		
		Descrizione	Valore	Gravità	Descrizione	Gravità	Descrizione	Gravità	Descrizione	Gravità	Descrizione	Gravità
ATTIVITÀ UTENZIALI E ASSISTENZIALE	Valutazione e Stipula convenzioni hotel	Spese specifiche per la partecipazione convegni (T) per la regione degli accordi	no									
		Spese per la partecipazione convegni (T) per la regione degli accordi	no									
	Definizione di accordi, linee e programmazione del budget con organico ed amministratore centrale e visite nelle regioni di interesse dell'AC	Definizione di accordi, linee e programmazione del budget con organico ed amministratore centrale e visite nelle regioni di interesse dell'AC	no		Regole del Mercato delle procedure negoziate	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Debito costante	Consiglio Direttivo	Definire il processo che precede il processo di decisione		
		Realizzazione degli eventi	no		Regole del Mercato delle procedure negoziate	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Debito costante	Consiglio Direttivo	Definire il processo che precede il processo di decisione		
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed i costi dell'azienda dell'AC	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed i costi dell'azienda dell'AC	no		Regole del Mercato delle procedure negoziate	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Debito costante	Consiglio Direttivo	Definire il processo che precede il processo di decisione		
		Realizzazione degli eventi	no		Regole del Mercato delle procedure negoziate	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Debito costante	Consiglio Direttivo	Definire il processo che precede il processo di decisione		
	Pianificazione della attività	Relazione Documenti Finali progetti anno successivo	R031	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Direttore	Prevedere che preceda il processo di riferimento	
		Preparazione scheda progetto strategici AC	R031	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Direttore	Prevedere che preceda il processo di riferimento	
		Approvazione Consiglio Direttivo (linee e direzione strategica) AC	R031	Indicatore del sistema di partecipazione	no	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Responsabile della Trasparenza		
		Approvazione assemblee regionali performance da C.D. (Montaggio Finali) e T.O. a C.D.	R031	Indicatore obiettivi della Federazione	molto basso	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Direttore	Prevedere che preceda il processo di riferimento	
Gestione ciclo della performance	Revisione obiettivi di assegnazione obiettivi di AC	no										
	Assegnazione e identificazione obiettivi di performance AC (a valutazione complessiva)	R030	Assegnazione obiettivi	molto basso	Definizione regole nella costruzione strategica di aree	Assegnazione obiettivi ai dipendenti / accettazione	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	alto	Direttore		
	Monitoraggio su aggiornamento degli obiettivi	no										
Rapportistica associativa	Calcolo quote incassate	R023	Errogazione tempo quote incassate	molto basso	Definizione regole nella costruzione strategica di aree		Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti			Direttore		
	Distribuzione di quote su assegnazione quote incassate	no										
	Analisi del vecchio sistema associativo	no										
Gestione vendite rete "tradizionale"	Elaborazione progetti colabici in accordo e stampa dei servizi erogati ai soci	no										
	Controllo esportazione del progetto produzione assicurativa e altri clienti	no										
	Computazione 34 tra	R035	Inserimento nel bandello di di clienti e favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti autorizzativi da parte del CCM, e del CC	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da coprire	Trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	---	
Prestazioni	Avviso mobilità	R032	Inserimento nel bandello di di clienti e favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti autorizzativi da parte del CCM, e del CC	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da coprire	Trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	---	
		R035	Inserimento nel bandello di di clienti e favore alcuni soggetti	basso	Definizione requisiti autorizzativi da parte del CCM, e del CC	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da coprire	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	verifiche	Consiglio Direttivo	Direttore	

	R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Indirigi ad livello di conoscenza			Direttore e Consiglio	Personale	
Commissione Commissione	R001	Numero pluripla dei componenti della commissione	medio	Definizione normativa del rito in materia di procedure di partecipazione della commissione (DPR 1620001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	R004	Realizzazione di rapporti di parentela o affinita tra i soggetti nei processi decisionali o compiti di valutazione ai soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa del rito in materia di procedure di partecipazione della commissione (DPR 1620001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	R010	Relazione nei confronti degli incaricati	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
Procedura concorsuali	Ricezione domande	no		Procedura informale	Definizione di procedure dalle procedure di pubblico impiego	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Direttore	Personale che presta il servizio di informazione Personale che presta il servizio di riferimento	
	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	no		Procedura informale	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Direttore e R.U.P.	Personale che presta il servizio di riferimento	
Svolgimento prove scritte	R016	Fuga di informazioni	basso		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	Indirigi ad livello di conoscenza			Commissari	Direttore	
	R047	Messa collettiva tra i concorrenti e svolgimento alternato con incaricati concorrenti non concorsi	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Commissari	Direttore e Personale che presta il servizio di riferimento	
Commissione elaborati	R047	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Definizione normativa della modalità di selezione (DPR 46754)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Commissari	Direttore e Personale che presta il servizio di riferimento	
	R007	Validazione della Commissione volta a favorire soggetti predeterminati	molto basso	predifusione dei criteri di selezione (DPR 46754)	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	omaggio del codice			Commissari	Direttore	
Validazione titoli		no			definizione di criteri nel bando		Immediati	bando			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		no			definizione di criteri nel bando che include la discriminazione della commissione		Immediati	bando			Commissari	Direttore	
Svolgimento prove orali	R016	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	sanzioni			Commissari	Direttore	
Definizione graduatoria	no												
Verifica autocertificazione relative ai processi dei requisiti	R041	Mancato o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	basso	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni dei vincitori (4420000)	controllo integrato delle autocertificazioni dei vincitori	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	controllo			Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	
Decorazione di norme vincenti ed interruzione o no	no												
Assistenti ordinari mediante invio dei costi per l'impiego	R005	Inserimento nel graduatoria di classi e classi di merito ai favore alcuni requisiti	basso	Disposizioni normative relative ai requisiti (art.102001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	
		no			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento		Immediati	sanzioni			Direttore	Personale che presta il servizio di riferimento	
		no											
Assistenti ordinari mediante invio dei costi per l'impiego	R001	Numero pluripla dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa del rito in materia di procedure di partecipazione della commissione (DPR 1620001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione / di processi / di Regolamenti	Immediati	s/vo			Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	

Assunzione categorie protette L. 42/99	Espletamento prova	RS16	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	
	Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza delle documentazioni presentate	basso	Definizione normativa relativa alla verifica delle autorizzazioni (DPR 445/2000)	controllo integrato nelle autorizzazioni dei veicoli	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Definire selezione e composizione servizio	no											
	Definizione progetto informativo servizio	no											
	Verifica iniziale completezza dossier	no											
	Confermazione di avvenimento da parte del centro per il tempo	no											
	Nomina commissione	RS01	Nomina plurale del componente della Commissione di valutazione	medio	Definizione normativa del caso a request per la composizione della commissione (DPR 45/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Svolgimento prova	RS16	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore	
	Verifica autorizzazioni relative al possesso dei requisiti	RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza delle documentazioni presentate	basso	Definizione normativa relativa alla verifica delle autorizzazioni (DPR 445/2000)	controllo integrato nelle autorizzazioni dei veicoli	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	controllo		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Definire selezione e composizione servizio	no											
Procedura per il conferimento dei posti di sostegno	Definire servizio procedure conferimento ruolo economico	RS06	Individuazione di un livello economico da attribuire che frustra le aspettative	medio basso		Verifica concreta tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	verifica di verifica		Organo Direttivo	---	
	Inserimento nel trattamento di cui è titolare dipendente a fronte alcune esigenze	RS05	Inserimento nel trattamento di cui è titolare dipendente a fronte alcune esigenze	basso	Definizione requisiti valutativi/qualificatori da parte del CCNL e del CC	verifica congrua requisiti richiesti con il profilo da coprire	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	verifica		Consiglio Direttivo	Direttore	
	Bando	RS16	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	31/12/2014	altri nel livello di conoscenza			Consiglio Direttivo	Direttore
		RS07	pubblicità del bando in termini di cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	no			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti					Consiglio Direttivo	Direttore e Personale
		RS01	Nomina plurale dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Commissione Commissione	RS04	Sostituzione di membri di paritetici e affiliai tra i soggetti che presta il servizio e i soggetti concorrenti	medio	Definizione normativa dei requisiti di idoneità (DPR 45/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	31/12/2014	altro		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		RS10	Aziende di relazione nel conferimento degli incarichi di paritetici e affiliai dei componenti della commissione	no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
		Procedura domanda	no		Procedura informativa	Elaborazione di gestione delle procedure di pubblico impiego	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
	Iniziativa domanda	no			Procedura informativa	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
		RS41	Mancata o insufficiente verifica della completezza delle documentazioni presentate	basso		controllo con del personale nell'ambito del personale	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento	
RS16		Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Commissari	Direttore		
Svolgimento prova scritte	RS08	Interse collettive tra i concorrenti e assegnazione arbitraria con nessun giustificativo non consentito	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	sanzioni		Direttore e Organi	Personale che presta il processo di riferimento		
RS47	Mancato pagamento			Definizione normativa della materia di	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediati	altro		Direttore	Personale che presta il processo di riferimento		

<p>Programmazione del bilancio e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, procedurale ed economico, del regime del credito.</p>	<p>Preparazione e riduzione del progetto di bilancio.</p>	<p>ROO2</p>	<p>Finanziamento della procedura di gara, individuazione di servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione del credito, individuazione contabile. Definizione procedure in generale dell'oggetto per consentire alle aziende.</p>	<p>medio</p>	<p>Decidere come contrattare i Regolamenti, Normativa in materia di appalto come e come alle convenzioni Consob e del servizio pubblico.</p>	<p>Individuazione criteri per la riduzione del prezzo, individuazione della specifica competenza e dell'attuale situazione organizzativa. Programmazione dell'attività contabile.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti</p>	<p>Delimitazione del credito.</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presta l'assistenza di dettaglio.</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime.</p>	<p>Preparazione del bando e del disciplinare di gara.</p>	<p>ROO2</p>	<p>Ricerca e procedura di affidamento o trattamento speciale. Individuazione del modo di decidere a favore o a sfavore della procedura di affidamento.</p>	<p>medio</p>	<p>Selezione di individuazione già definite nel Codice Contratti. Individuazione AVCP sui bandi tipo. Richiesta CIC.</p>	<p>Produrre i requisiti tecnici e tecnici. Definizione di protocollo standard interno. Classificazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e amministrativa.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti</p>	<p>Intermedi</p>	<p>Decreto del Direttore che di atto della pubblica amministrazione del bando e del contratto di affidamento e procedura standard, del contratto di affidamento e rapporti di parità e difesa tra il RUP/Consob e i rispondenti che operano nel mercato di riferimento dell'aggi.</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presta il processo di affidamento.</p>
<p>Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>Preparazione del bando e del disciplinare di gara.</p>	<p>ROO3</p>	<p>Individuazione di requisiti per l'affidamento di appalti, la partecipazione di imprese di appalti che partecipano di comune accordo, la concorrenza e il conflitto. Monitoraggio, manutenzione e verifica della qualità.</p>	<p>medio</p>	<p>Previsione regolamentare, indagini e accertamenti. Individuazione di requisiti per la partecipazione di imprese auto-assicurate.</p>	<p>Ricerca e criteri di affidamento. Riduzione del margine di discrezionalità degli uffici rispetto alla individuazione dei processi di appalto.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti</p>	<p>Intermedi</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presta il processo di affidamento.</p>
<p>Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in materia di appalti (art. 101 del Codice di Procedura) e della relativa prestazione.</p>	<p>Definizione della modalità di aggiudicazione del canti e del criterio di aggiudicazione. Funzione di elementi oggettivi del contratto e partecipazione alla concorrenza oggettiva della stessa.</p>	<p>ROO7</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella selezione di criteri e relativi pesi che favoriscano o svantaggino la partecipazione di imprese auto-assicurate. Individuazione del modo di decidere a favore o a sfavore della procedura di affidamento. Ricerca per un servizio.</p>	<p>medio</p>	<p>Limitazione tecnica generale della norma con riferimento ai criteri di affidamento e criteri di affidamento. Modalità di affidamento preventivo nella individuazione di appalti e criteri di affidamento del cantiere.</p>	<p>Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta della forma di aggiudicazione dei cantieri e criteri di affidamento. Criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento e individuazione di criteri di affidamento oggettivi e non.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti</p>	<p>Alto livello della discrezionalità e della individuazione.</p>	<p>Ricerca tra procedure di affidamento e individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>
<p>Revisione della Commissione di aggiudicazione e individuazione dei criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte.</p>	<p>Definizione di criteri, della Commissione di gara. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>ROO7</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella valutazione delle offerte. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>medio</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella valutazione delle offerte. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Monitoraggio delle procedure regolari dell'Ente. Revisione Commissione appalti. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Intermedi</p>	<p>altro</p>	<p>Dirigente</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>	
<p>Valutazione, apprezzamento e assegnazione del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, solvibilità e redditività dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-economica svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>	<p>ROO7</p>	<p>Alto livello di discrezionalità nella valutazione delle offerte. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>medio</p>	<p>Modalità di individuazione delle offerte. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Individuazione delle offerte. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti</p>	<p>Intermedi</p>	<p>Monitoraggio rispetto del tempo procedurale per l'individuazione dell'offerta. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento. Individuazione di criteri di affidamento.</p>	<p>Dirigente o R.U.P.</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>

PROCEDURA DEL MODEL CONTRACTS E STANDARDI																
Scale della procedura di affidamento regionale e del nuovo regime	Direttore a contratto - Ufficio di ricerca - Selezione dei concorrenti - Inviti a offrire di base - Inviti a partecipare con offerta - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO00	Selezione finale di affidamento - Inviti a offrire - Inviti a partecipare con offerta - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	base	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata			Documentazione pubblicata e verificata presso il Contratto anche agli schemi standard comuni		Director e R.F.P.	RFP		
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e nuove professionalità	Relazione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO17	Direzione della Direzione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	base	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata	60%			Director e R.F.P.	RFP			
Esercizio delle potestà di esecuzione del Diritto in sede di esecuzione	Relazione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO06	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	base	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata	60%	Determinazione del Direttore		Director e R.F.P.	RFP			
Verifica in corso di esecuzione del contratto	Relazione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO00	Articolo 117 del Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	molto basso	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata	60%	Determinazione del Direttore		Director e R.F.P.	RFP			
Subappalto	Relazione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO02	Articolo 117 del Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	base	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata	60%	Determinazione del Direttore		Director e R.F.P.	RFP			
Obbligo di annuali di retribuzione delle controparti alternative ai quali partecipano durante la fase di esecuzione del contratto	Relazione del RUP - verifica affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 117 comma 2 lett. a) - Scelta del miglior compromesso sulla base del criteri di valutazione - Selezione finale sul basis della di base	RO05	Articolo 117 del Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	molto basso	Stato di individuazione già definite nel Codice Contratti - Pubblicazione art. 17 - Art. 125 del Codice - Pubblicazione di un intervento di affidamento sulla pagina del sito - Richiesta CIS	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale della procedura regionale dell'Ente - Uniforme e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore e commissione) - Pubblicazione avviso di partecipazione sul sito web istituzionale	Semplicità dell'organizzazione di processi / di Regumenti	immediata	60%	Determinazione del Direttore che indica un prodotto operativo	Protocollo scritto dalla mesa	Director e R.F.P.	RFP			

CONCESSIONE E CONTRATTI	Esigetele contributi vari	Procedimento amministrativo possibile per la liquidazione	R011	Attribuzione del contributo in ragione del numero di beneficiari o a ripartizione in base al numero di interventi autorizzati	nesso	Approvazione da parte del Comitato Diretivo previa valutazione dell'efficienza con gli scopi stabiliti	Valutazione della documentazione dell'attività svolta, e così si decide il contributo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	Attività che ha beneficiato del contributo		Presidente Consiglio Diretivo	Dirigente	
MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Edile e magazzino	Investizione	R001	Sottrazione di beni	nullo basso	Ministri e supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consigliere		immediata	sì/no		Dirigente	Consigliario	
		Assistenza gestione degli inventari	R004	Manuale aggiornare valori stato patrimoniale	nullo basso	Ministri e supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti					Dirigente	
		Elaborazione dei bilanci e degli altri prospetti di bilancio e bilanci	R001	Sottrazione di beni	nullo basso	Ministri e supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)			Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti				Dirigente	
		Gestione merci magazzino	R001	Sottrazione di beni	nullo basso	Ministri e supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Regolato entrata e uscita merci		Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no		Dirigente	Consigliario
		Comunicazione a MEI e altri enti (art. 31 R.A.C.)	no											
Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email personale	R005	Occultamento/dichiarazione	nullo basso	Protocollo informatico	Validazione gestione dei richiedi sulla base del contratto	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		
	Rifornimento con Smele Centrale con Pagamento a "giorno"	R005	Occultamento/ dichiarazione di informazioni e di documentazione. Dichiarazione. Sottrazione	nullo basso		Consegna delle schede Cartoline di rifornimento dell'ufficio. Compilazione foglio di lavoro giornale. Fattura di acquisto.	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no		Dirigente e Consigliario	Personale che presiede il processo di riferimento		
AUTOMETRIVE	Conduzione Automobili di Servizio	Utilizzo dell'autovettura	R029	Regole del mezzo non per fini di ufficio	nullo basso		Previdenziazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marca	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no				
		Acquisti	R004	Possibilità di mancato rinnovo e MEPA per manutenzione i veicoli	nullo basso	Ministri delle Procedure Regolate		Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti				Dirigente e R.U.P.	R.U.P.	
APPARECCHI TELEFONICI E TELEFONIA	Apparecchi e dispositivi	Ricerca forniture con assegnazione sul mercato	R007	Livello di economicità nella scelta delle forniture per viaggiare	nullo basso	Ministri delle Procedure Regolate		Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti				Dirigente e R.U.P.	R.U.P.	
		Adattabilità e interoperabilità	no											
		Tarifloria fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no	Dispositivi di legge	Ragionerie dell'attività della dirigenza	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	Disciplina		Dirigente	Personale
	Telefonia mobile	Riduzione richieste approvvigionamento	no											
		Esame bilancio	no											
		Assegnazione apparato	R002	Possibile inabilità assegnazione	nullo basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	Disciplina		Dirigente	---	
		Pagamento fatture fornitori	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no		Dirigente	Personale	
	Altri dispositivi (tableti, portatili)	Riduzione richieste	no											
		Esame bilancio	no											
		Assegnazione apparato	R002	Possibile inabilità assegnazione	nullo basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	Disciplina		Dirigente	---	
Pagamento fatture	R013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	no		Controlli a campione	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediata	sì/no		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento			
Servizio di call center e attività di ricerca telefonica sul sito	no				Dispositivi di legge sulla protezione dei dati e regolari					Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento			

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	COMUNICAZIONE	TRASPARENZA	GESTIONE DEI RISCHI LEGAL	VALUTAZIONE AUTOMATIZZATE	INTEGRAZIONE IN SICILIA	TRACCE DEI RISCHI EFFETTUALI	TABELLA DEI RISCHI EFFETTUALI																
							Descrizione del rischio	Probabilità	Impatto	Indicatore	Controlli	Strategie	Responsabile	Stato	Ultima verifica	Ultimo risultato							
Tabelle dei rischi ufficiali e dei Regolatori							Registri dei vertici dell'azienda	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati							Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Risultati determinazioni del Direttore Generale e vertice	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Risultati determinazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Registri degli incarichi	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Registri dei beni immobili	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Registri dei beni mobili	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Risultati dei controlli	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Risultati delle verifiche	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Atti di amministrazione	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
							Atti di amministrazione	no		Disposizione di legge sulla protezione dei dati										Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		
"Solo Sicure"							Collocazione di beni per la gestione delle attività	no															
							Attrezzature e non classificate	no															
							Risorse umane	no															
							Risorse finanziarie	no															
"Grand Future"							Attrezzature e non classificate	no															
							Risorse finanziarie	no															
Gestione dei ricambi							Acquisizione del ricambi	R019	Elusione del ricambi	basico		Previdenza di procedure di gestione dei ricambi (automatizzazione CRM)	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
								R019				Previdenza di attività ricambi (vedi nel file "Attività ricambi" del CRM)	Semplificazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
								R028	Gestione inadeguata del ricambi	basico		Formazione e aggiornamento del personale	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
								R026	Omessa segnalazione	no	Disposizione normativa in materia di segnalazione (vedi)	Previdenza di procedure di gestione dei ricambi (automatizzazione CRM)	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
Trasparenza							Comunicazione preventiva e sostanziale a istituzioni e stakeholder	no															
							Comunicazione diretta della trasparenza	no															
							Trasparenza proattiva, articolata, messa a disposizione dell'utente	no															
							Approvazione del bilancio e del bilancio consolidato	no															
							Rendicontazione e pubblicazione di dati	no															
							Relazione e SOF su richiesta della trasparenza, formale, regolativa e non discriminativa	no															
Piano della Comunicazione							Revisione del Piano della Comunicazione	no															
							Approvazione Direttore	no															
Ciclo passivo							Controllo analitico fornitori	R024	Interruzione del servizio a fornitori	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Controllo amministrativo di spesa	R014	Difficoltà tra sito amministrativo e progetto di spesa	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC							
							Verifica regolarità DURC	R061	Regolarità DURC in regola con i termini di scadenza	basico	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Indice affidabilità Clienti (Art. 46-bis D.L. 10/2022 n. 30)	R029	Regolarità pagamenti verso clienti per importi > 10.000 euro	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida buon fine verifica Equitalia	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Controllo ordini di committenza	R015	Difficoltà di trattamento amministrativo in sede di committenza (Procedura di gara)	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida controllo di committenza con atti autorizzati	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Controllo contabilità di acquisto	R040	Regolarità amministrativa L. 10/2022	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida validità di regolarità documentale	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC						
							Controllo contabilità di acquisto	R014	Difficoltà tra sito amministrativo e progetto di spesa	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida controllo di committenza con atti autorizzati	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC						
							Regolarità fatture passivo	R024	Difficoltà tra sito amministrativo e progetto di spesa	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC							
							Controllo analitico clienti	R024	Interruzione del servizio a fornitori	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Gestione Ordine di Vendita	R027	Interruzione CRM per procedure non autorizzate	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
Ciclo attivo							Emissione fatture	R027	Stato anomalo fatture emesse e scadute	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Controllo e gestione da parte del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Riconciliazione incassi clienti	R024	Stato anomalo incassi clienti	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Gestione ordini pagamento crediti in sofferanza	R024	Stato anomalo crediti in sofferanza	basico	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Gestione da parte del Direttore di regolarità crediti in sofferanza	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Gestione pagamenti fornitori	R026	Stato anomalo pagamenti fornitori	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Verifica regolarità dei pagamenti	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
Finanza							Compensazione finanziaria	R015	Difficoltà di trattamento in sede di compensazione	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida da parte del direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Gestione RID	R026	Stato anomalo RID	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Controllo e gestione da parte del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Riconciliazione DIC banche e conti	R043	Stato anomalo DIC banche e conti	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Valida da parte del direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Relazione e trasmissione della relazione finanziaria	R022	Stato anomalo relazione finanziaria	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Relazione e trasmissione della relazione finanziaria	R014	Stato anomalo relazione finanziaria	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Controllo del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					
							Liquidazione e versamento imposte	R021	Stato anomalo liquidazione e versamento imposte	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento						
							Liquidazione e versamento imposte	R025	Stato anomalo liquidazione e versamento imposte	no	Manuale Manuale sulla gestione dei fornitori (vedi nel file "Manuale fornitori")	Controllo del Direttore	Semplificazione dell'organizzazione di processi / di Regolamenti	immediato	6/70		Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento					

