

Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto ReadyGo a D.A.I.	no	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia.						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	no			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia.								no														
	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	no			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia.								no														
	Trasmissione a delegato password	no			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go da parte di ACI Italia.								no														
Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrativa	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no																									
	Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Diformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	Attività discrezionale	Definizione di criteri generali						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Diformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"									Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"														
	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Attività discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	si/no				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no											no														
	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no											no														
	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no											no														
Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Speranzatura tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Speranzatura tra Delegazioni	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità.	
	Comunicazione a Delegati	no											no														
	Verifica dei risultati	Discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Discrezionalità	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità.	
	Comunicazione premi e penali	no											no														
Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio	Attività vincolata dal Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no				direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale legata al rispetto delle procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	3,1 (medio)	Attività discrezionale legata al rispetto del Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi.	Immediati	si/no				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo														
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter	no											no														
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili (TC per la realizzazione degli accordi)	no											no														
	Monitoraggio risultati accordi	no											no														
Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi.						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi.						Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili (TC per la realizzazione della convenzione)	no											no														
Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sultan	no											no														
	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no				Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no				Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	

	Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commentante	medio	Attività discrezionale	Validazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi					Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del commentante	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente				
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non affini	molto basso	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non affini	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.				
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con o senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non affini	molto basso	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non affini	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.				
Definizione 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.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente				
Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente				
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente				
Pianificazione delle attività	Radazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6 (basso)	Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	2,6 (basso)	Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	molto basso	Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documento	Responsabile della Trasparenza			Incoerenza del sistema di pianificazione	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
	Invio a Direzione Compartimentale ACI	no																																
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	molto basso	Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance		Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documento	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento			Incoerenza obiettivi della Federazione	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no																																
Gestione ciclo della performance	Radazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata dal rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti				Nascondere inefficienze	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no																																
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	basso	Attività vincolata dal rispetto delle regole definite nella contrattazione integrativa di ente	Consegna obiettivi ai dipendenti	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Direttore			Assegnazione obiettivi iniqua	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no																																
	Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata dalle regole definite nella contrattazione integrativa di ente		Immediati	si/no			Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale documenti	Direttore			Erogazione iniqua quota incentivante	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte			
Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no																																	
Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no																																
	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no																																
Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no																																
	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata dalla definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Direttore	---		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
	Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Direttore	---		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Consiglio Direttivo	Direttore		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
	Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività discrezionale	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento									Direttore o Consiglieri	Personale		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità		

Assunzione categorie protette L. 68/99		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	
Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)
Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso	Disposizione dettata dal Codice di comportamento
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)
Delibera assunzione e immissione in servizio	no		
Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture
Bando	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e del CC
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001
	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001
Composizione Commissione	Nomina pilotata del componente della Commissione di valutazione	basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	Attività vincolata dalla definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001
Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa contenuta nel DPR 165/2001
Istruttoria domande	Integrazione/ sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico
	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico
	Fuga di informazioni	medio	Disposizione dettata dal Codice di comportamento
Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/ telematici non consentiti	basso	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della definizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)
Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione
Definizione graduatoria	no		
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no		
Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Attività vincolata dal rispetto dell' Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative

BENEFICIAL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della contrattazione integrativa di Ente (Previsione nella contrattazione integrativa)	disciplinare interno	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.						
		richiesta documentazione mancante	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso		controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.				
		Inserimento dati in procedura	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso		controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
		Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso		controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
		Ricezione domande	no																												
		Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso		disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio		Attività vincolata dal rispetto della contrattazione integrativa di Ente (Previsione nella contrattazione integrativa)			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
		Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	molto basso		controllo					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.							
Invio varie tipologie di lettere	no																														
ONE DEL PATRIMONIO	Programmazione del tabellone e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilottaggio della procedura di gara, individuazione di specifici 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 alla candidato	medio	Attività vincolata alla disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Ati AVCP. Normativa in materia di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa - Programmazione dell'attività contrattuale	Immediati		Verifica (SINO) acquisti diretti con un solo preventivo istrutti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME PA e adesioni Consip		si/no	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto		si/no	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricottamando della procedura di gara. Individuazione di specifici 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 alla	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni di un determinato compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Attività vincolata alla disciplina del Codice contratti Richiesta CIG	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepp. Definizione di protocollo operativo interno. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.	Immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio fornitura.		si/no	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto		si/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favore o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni e i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	medio	Attività parzialmente discrezionale legata alle previsioni legislative derogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività, mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		si/no	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		si/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le el	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
		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.	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.	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	medio	Attività discrezionale legata alle limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara designazione preventiva valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione di punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione		si/no	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto		si/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	Direttore o R.U.P.	RUP	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	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ad aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione di valutazione dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività discrezionale circa l'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di pubblicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.		si/no	Immediati		si/no	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione on provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP - Previsione di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	Direttore	RUP e Membri della Commissione	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	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
		Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	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. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	medio	Attività discrezionale circa le modalità di individuazione dell'anomalia già predelimitata dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalizzazione amministrativa e giustificazioni della Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		si/no	Alfatto della predisposizione della documentazione e Diretive entro un anno.		si/no	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di vizi nella ricostruzione dell'iter logico	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Attività discrezionale legata all'Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui interdice il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi - Inserimento di un vincolo di bilancio	Immediata	si/no		Immediati	si/no	Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventarizzazione	Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale circa il rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Nomina del consegnatario	Immediata	si/no		Immediati	si/no	Istituzione di un registro di movimentazione	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale		Immediata	si/no						Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Attività discrezionale		Immediata	si/no							Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza			Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata dal rispetto del Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)		Immediata	si/no							Direttore		Sottrazione di beni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale	Registro entrata e uscita merci	Immediata	si/no							Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Comunicazione a MEF (portaleseoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no													no																
		Occultamento/distruzione	medio	Attività discrezionale legate all'uso del protocollo informatico	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del protocollo	Immediata	Archiviazione							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	1) Da Contiere. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	"Variable" di ogni tipo in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma del contiere.	Immediata	Archiviazione					Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
		2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediata	Archiviazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Susseguenti: Protocollo assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
			Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Disposizione del Direttore									Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, Fax	Immediata	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte	
Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero. Tenuta di Archivio			basso	Attività vincolata dall'istituzione del libretto di marcia										Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte		
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio e taxi acqueo	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dall'istituzione del libretto di marcia	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia																										
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Attività vincolata dall'istituzione del libretto di marcia																											
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	Attività discrezionale legata all'applicazione del Manuale delle Procedure Negoziati								Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	Attività discrezionale legata all'applicazione del Manuale delle Procedure Negoziati									Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
		Acquisto e invio ordine	no														no	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività discrezionale	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Immediata	si/no			Immediati	si/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
		Ricezione richiesta apparato mobile	no														no															
	Telefonia mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio	Attività discrezionale	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo								Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività discrezionale	Controlli a campione					Immediati	si/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità	
		Ricezione richiesta	no														no															
Esame istanza		no														no																

Table with multiple columns containing administrative details, activity descriptions, risk levels (e.g., medio, basso), and process outcomes. Includes categories like 'Altri dispositivi (tablet, portatili)', 'Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri', 'Rimborsi soccorsi stradali', 'Bollo Sicuro', 'Grandi Flotte', 'Gestione dei reclami', 'Trasparenza', and 'Ciclo passivo/attivo'.

Finanza	Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Adottato	controllo																			Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
		ritardo/ mancata attivazione delle escussioni crediti garantiti	medio	Attività discrezionale legata al controllo report aging crediti garantiti e data escussione	Verifica del funzionario competente	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussioni crediti garantiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
Riconciliazione E/C bancari e postali	mancato/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ errata riconciliazione	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
		difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		ritardo nei versamenti	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	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	molto basso	molto basso
errori nella compilazione		molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fisicità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Fondo cassa e spese economici	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	Giustificativi spese economiche	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Adottato	si/no		Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
	Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
		inquadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inquadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Incaso e riversamento valori	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	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	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso	Attività discrezionale (Consegna stampa da sistema ufficiale)	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Immediata	Controllo	Immediati	Determina Direttore	Formalizzazione procedura da Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "aggravare" l'acquirente del CPD	basso	Attività discrezionale (Acquisizione dichiarazione da richiedente)	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	Immediata	Attestazione	Immediati	Determina Direttore	Formalizzazione procedura da Direttore	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione valutazione auto per "aggravare" l'acquirente del CPD	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controlli o pratiche per CF); controlli cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (controllo vers contributi); controllo cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Immediati	si/no	Procedura automatizzata; controllo cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no	Immediati	si/no	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito rimborso TTA	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no											no													
	Accettazione pagamento	no (attivazione PAGOPA)																								
	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	molto basso	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	Avviso al pubblico su impegno DPR 355/2000 e sue caratteristiche	Adottate	Legge DL 98			Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale														
	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	molto basso	Attività vincolata dal rispetto delle Disposizioni sul DL 98/2017 sul Documento Unico	Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Adottate	Legge DL 98			Direttore	Personale operante in Delegazione	Ritardo discrezionale nel rilascio														
Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no											no													
	Accettazione pagamento	no (attivazione PAGOPA)											no (attivazione PAGOPA)													
Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione di pagamento	no											no													
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifici/ c/c	no											no													
	Emissione della licenza	no											no													
Rilascio fiches autoristiche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no											no													
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no											no													

