

SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE (allegato PTPC 2019-2021)

				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)										
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da : (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche (all 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (alleg. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	target da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
RINNOVO DEGLI ORGANI		Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no													
			Indizione delle elezioni	no													
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediata	Verifica								Direttore
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no													
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	Pubblicazione delibera di indizione	Immediata	Verifica								Presidente
			Convocazione assemblea	no													
			Nomina Collegio scrutatori	no													
			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	Pubblicazione delibera di indizione	Immediata	Verifica								Presidente
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no													
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no													
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata ad adempimenti regolamentari	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediata	Verifica								Direttore
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no													
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no													
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no													
			Assemblea dei soci e scrutinio	no													
			Pubblicazione su sito istituzionale	no													
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no																
CONSULENZE ESTERNE		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attività vincolata alle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Regolamento disciplinante le consulenze esterne ex art. 7 comma 6	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto			Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Consiglio Direttivo		

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

Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	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	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo
	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	2,5 (medio)	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente					Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo
	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	3,5 (medio)	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi					Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	1,8 (molto basso)	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo
Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente					Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo
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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo
Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no			Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo
	Redazione 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
	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

Pianificazione delle attività	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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Responsabile della Trasparenza	
	Invio a Direzione Compartmentale 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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Direttore	
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no												
	Redazione 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	Pubblicazione su sito istituzionale documenti		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	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	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Direttore	
		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	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Direttore	
		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/richiesta 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 dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Direttore

Procedure concorsuali	Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Direttore
	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	Attività discrezionale nella definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Consiglio Direttivo
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	Attività discrezionale	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento								Direttore o Consiglieri
		Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vincolata dalla definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Consiglio Direttivo
	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalla definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Presidente e Consiglio Direttivo
		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	Attività vincolata dal rispetto della normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo
		assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente								Presidente e Consiglio Direttivo
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dall'uso del Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore

Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Direttore
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio	Attività discrezionale	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento								Direttore
	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)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Presidente e Consiglio Direttivo
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento								Commissari
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività discrezionale sul rispetto delle disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	si/no						Direttore
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no											
Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no											
	Verifica mensile copertura aliquote	no											
	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no											
	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)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Presidente e Consiglio Direttivo
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento								Commissari
	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)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	si/no						Direttore
	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								Organi o Direttore
		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 dei CCNL e dei CCI	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	si/no			Immediati	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Consiglio Direttivo

BENEF	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	Attività vincolata dal rispetto della contrattazione integrativa di Ente (Previsione nella contrattazione integrativa)	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Immediati	si/no					Direttore											
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso		controllo						Direttore												
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso		controllo						Direttore												
		Invio varie tipologie di lettere	no																					
Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	Attività vincolata alla disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti 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 (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	Direttore o R.U.P.												
													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 ed i documenti che 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 Mepa. Definizione di protocollo operativo interno.	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.	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	Direttore o R.U.P.

<p>Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.</p>	<p>Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto</p>	<p>alto</p>	<p>Attività discrezionale legata alle limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG</p>	<p>Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione</p>			<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>		<p>Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>
<p>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte</p>	<p>Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria</p>	<p>alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione</p>	<p>alto</p>	<p>Attività discrezionale circa l'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche</p>	<p>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.</p>	<p>Immediati</p>	<p>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.</p>			<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia</p>	<p>Direttore</p>
<p>Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.</p>	<p>Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.</p>	<p>Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-</p>	<p>alto</p>	<p>Attività discrezionale circa le modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi</p>	<p>calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice</p>			<p>All'atto della predisposizione della documentazione e. Direttive entro un anno.</p>	<p>si/no</p>	<p>Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>

<p>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</p>	<p>Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito</p>	<p>Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza</p>	<p>alto</p>	<p>Attività discrezionale circa l'applicazione dei Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia . Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria</p> <p>Richiesta CIG</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.</p> <p>Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.</p>				<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>
<p>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre</p>	<p>Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.</p>	<p>alto</p>	<p>Attività discrezionale circa l'applicazione dei sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria</p>	<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore; verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento, del centro di responsabilità.</p>			<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	
<p>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.</p>	<p>Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione</p>	<p>Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dalle regole già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione</p>			<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>	

<p>Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione</p>	<p>Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusion e tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal rispetto delle norme già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale)</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione</p>			<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>monitoraggio valore massimo contratto</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>
<p>Subappalto</p>	<p>Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba</p>	<p>Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal rispetto dell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante)</p>	<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>			<p>immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>Pubblicazione su sito istituzionale</p>	<p>Direttore o R.U.P.</p>
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.</p>	<p>Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata (Regole Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione)</p>	<p>Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>				<p>Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione 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 si riferisce 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		
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	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			31/12/2014	Determina del Direttore	Istituzione di un registro di movimentazione	Direttore	
Revisione periodica degli inventari			Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale		Immediata	si/no							Direttore	
Annotazione registro degli inventari			Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Attività discrezionale			Immediata	si/no							Direttore
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
Gestione merci magazzino			Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale	Registro entrata e uscita merci		Immediata	si/no							Direttore
Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente			no													
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Immediata	Archiviazione							Direttore	
	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione "variabile" di ogni plico 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 dell'operatore	Immediata	Archiviazione							Direttore o R.U.P.	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione e 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	
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			Direttore													

		Esame istanza	no												
	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio	Attività discrezionale	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo					Immediati	report informativo	Controlli della DAF sulle comunicazioni	Direttore	
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	alto	Attività discrezionale	Controlli a campione					Immediati	si/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Direttore	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no					Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri		Immediata	si/no							Direttore
		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Non adottato poiché non si dispone di beni immobili	Immediata	si/no							Direttore
		Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Da adottare	Immediata	si/no							Direttore
RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no												
		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no												
		Risposta ad utente	no												
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no												
		Assistenza a soci utenti	no												
		Risposta ad utente	no												
TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no												
		Autorizzazione dell'AC	no												
		Invio autorizzazione ad ACI	no												
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Attività discrezionale	Istituzione di un Registro dei reclami					Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Direttore	
						Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (per ora solo cartaceo)				Direttore					
						Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)				Direttore					
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio		formalizzazione comunicazione								Direttore	

Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo						Direttore	
	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							
	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
		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
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti		medio	Attività discrezionale legata al controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Verifica del funzionario competente	Adottato	controllo						Direttore
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ 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
Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali		basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo					Direttore	
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni		basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo					Direttore	
		difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati		basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo					Direttore	
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte		molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo						Direttore
		ritardo nei versamenti			Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo						Direttore
	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 Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)		Adottato	controllo						Direttore
		errori nella compilazione			Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatorii (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo						Direttore
Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi		molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)		Adottato	si/no					Direttore	
	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Adottato	si/no					Direttore	

DELEGAZIONE DI SEDE

	Pagamento spese economali	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		Adottato	si/no						Direttore
		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile		Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		Adottato	si/no				Direttore		
		Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)		Adottato	si/no					
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 e procedura da Direttore	Direttore
CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso	Attività discrezionale (Acquisizione dichiarazione da richiedente)	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	Immediata	Attestazione			Immediati	Determina Direttore	Formalizzazione e procedura da Direttore	
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	Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Direttore
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Direttore
	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	alto	Attività discrezionale	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no	Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Direttore
	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	alto	Attività discrezionale	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no	Procedura automatizzata; controllo cliente	Direttore
	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità					Immediati	si/no	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Direttore
Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	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 impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Adottate	Legge DL 98						Direttore
	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

	PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi	GIUDIZIO SINTETICO	
Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	no														
	no														
	Non integrità dei dati	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	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
	no														
	Non imparzialità nella nomina dei componenti	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
	no														
	no														
	Mancata trasparenza	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	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
	no														
	no														
	Alterazione firme	medio	basso	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
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente

	no															
Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del committente	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	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.
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
Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, 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
Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, 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
Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	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

	Incoerenza del sistema di pianificazione	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.
	no															
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	no															
	Nascondere inefficienze	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	
	no															
	Assegnazione obiettivi iniqua	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	
	no															
	Erogazione iniqua quota incentivante	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	
	no															
	no															
	no															
	no															
---	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	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	

---	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	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
Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità
Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità
Direttore o Personale	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	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
Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	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
Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	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
Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	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

Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti														
Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato														
Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione														
Direttore	Fuga di informazioni														
Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	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
	no														
	no														
	no														
	no														
Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione														
Direttore	Fuga di informazioni														
Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata														
	no														
---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto														
Direttore	Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	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.	

Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	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.
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	no															
RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato															
RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua															
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 impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità

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	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità
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	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità
RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità

Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario														
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
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
	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
	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.
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
	no														
Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione														
Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo														
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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	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

	no														
---	Possibile indebita assegnazione	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	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
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo														
Personale che presidia il processo di riferimento		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
Personale che presidia il processo di riferimento															
Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	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

	no														
Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	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
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	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
Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	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
Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OdV e prestazione effettuata	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	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.
Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	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
Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	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

Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	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
	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	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
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nella rilevazione degli insoluti	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
Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione 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
Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione	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.
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
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	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
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	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
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	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.
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	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.
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	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
Cassiere Economo	Occultamento/distruggimento 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	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

	no														
	no (attivazione PAGOPA)														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
	no														
Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	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
Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	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
	no														
	no														
Personale operante in parcheggio	Sosta senza emissione della matrice; sosta con emissione di una matrice falsa	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
	no														
Personale operante in parcheggio	Omissione della registrazione del corretto progressivo di una o più ricevute	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