

	Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'ACI	Manipolazione dei dati a favore del commentatore	medio	Attività discrezionale	Validazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi ricevuti					Immediati	si/no	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del commentatore	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		
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	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	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
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	Publicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Consiglio Direttivo	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	molto basso	basso	molto basso	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'ACI	Programmazione, realizzazione, sicurezza 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	L'incarico ai 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	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'ACI	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	Publicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo	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	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 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	Publicazione su sito istituzionale documento	Consiglio Direttivo	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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
Pianificazione delle attività	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	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	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 ACI	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	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														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	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no														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	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	
Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no													no																
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, ACI 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													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													no																
Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no													no																
	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no													no																
Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no													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	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	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	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

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	Immediata	sì/no		Immediati	sì/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	Attribuzione 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	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	sì/no		Immediati	sì/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	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	sì/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	sì/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	sì/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	sì/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	
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 legata all'uso del protocollo informatico	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del protocollo informatico	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	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 Contere. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	"Variabile" di ogni tipo in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controllo su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma del responsabile.	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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente			
		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	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	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Consiglio dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Protocolloazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediata	sì/no					Direttore	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		
			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Consiglio dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Protocolloazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediata	sì/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 Susseidi: Protocolloazione 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 ecc.							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	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	
			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	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
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	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	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	
			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	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
AUTOVETTURE	Condizione 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	Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero. Tenuta di Archivio						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	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		
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Attività vincolata dall'istituzione del libretto di marcia	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia									Impiego del mezzo non per fini di ufficio																
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 Negoziali							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	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 Negoziali								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	Immediati	sì/no			Immediati	sì/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	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	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	sì/no	Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	alto	medio	alto	basso	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																	

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	---	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		
	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	Attività discrezionale	Controlli a campione				Immediati	sì/no	Richiesta a operatore telefonico	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	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		
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							Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	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		
	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							Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	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		
	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							Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	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		
	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							Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Direttore	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		
	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								Direttore	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		
	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	sì/no					Direttore	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	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	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 entro il 2022	Immediata	sì/no					Direttore	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	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no																												
	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no																												
"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione delegazione per delegazioni virtuali	no																												
	Assistenza a soci utenti	no																												
"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no																												
	Autorizzazione dell'ACI	no																												
Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Attività discrezionale	Istituzione di un Registro dei reclami da adottare entro il 2022				Immediati	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	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		
					Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (per ora solo cartaceo)	Da adottare Registro reclami entro il 2022						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
					Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (infobollo, Infosoci, URIP)							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
					formalizzazione comunicazione							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	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 del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate	Gestione inadeguata del reclamo	medio	Attività discrezionale								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
	Reposta protocolata al utente risolutiva entro un termine prefissato	no																												
	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (per ora solo cartaceo)	Immediata	sì/no					Direttore	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		
Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no																												
	Comunicazione Giornata della Trasparenza	no																												
	Raccolta presenza, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no																												
	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no																												
	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no																												
Piano della Comunicazione	Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no																												
	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																												
	Approvazione Direttore	no																												
	Comunicazione ad ACI	no																												
Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Attività vincolata al Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)								Direttore	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
	Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata al rispetto delle Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi								Direttore	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		
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Visto buon fine verifica Equitalia	Adottato	controllo					Direttore	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		
	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	vieto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Adottato	controllo					Direttore	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		
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Attività vincolata al Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)								Direttore	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)								Direttore	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
		difformità tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	vieto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Adottato	controllo					Direttore	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Controllo a campione da parte del Direttore	Adottato	controllo					Direttore	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.			
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)								Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	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 solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	no			Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	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		
prescrizione crediti clienti		no			Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	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 pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	no										Direttore	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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente			

Finanza	Compensazioni finanziarie	differenza 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 escussione crediti garantiti	medio	Attività discrezionale legata al controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Verifica del funzionario competente	Adottato	controllo		Direttore	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
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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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.	
		differenza tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Controllo del Direttore	Adottato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	differenza 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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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 Fiscale e dei Libri Obbligatori (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 Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	sì/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 Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.)	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Adottato	sì/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 Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	sì/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.
		inquadramento tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inquadramento 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 Cassiere Economico (art. 31 R.A.C.)		Adottato	sì/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 "agevolare" 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 "agevolare" 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	sì/no	Immediati	sì/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 TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controlli o pratiche per CF); controlli cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata; controllo cliente	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività discrezionale	Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	sì/no	Immediati	sì/no	Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Direttore	Personale operante in Delegazione	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio
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	Rilascio attestazione di pagamento	no											no													
	Ricezione attestazione superamento corso	no											no													
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no											no													
Rilascio fiche autoristiche	Emissione della licenza	no											no													
	Assistenza nella compilazione della documentazione	no											no													
	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no											no													

