

RINNOVO I	organi	Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, sito web e Gazzetta Ufficiale)	no													
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata dal Regolamento elettorale	Adempimenti regolamentari	Immediata	Verifica		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo	Immediato	si/no		Direttore		
		Pubblicazione liste su albo sociale	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	Affidamenti o incarichi di consulenza a 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 discrezionale	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A.	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	Applicazione delle norme relative alla trasparenza	immediato	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione e successiva del relativo incarico		Consiglio Direttivo	Direttore		
		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Governance della società partecipata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Pubblicazione su sito	immediato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		

	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	Attività vincolata dallo Statuto societario, ANAC, Regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no		Publicazione su sito	Entro il 31/12/ di ogni anno	Publicazioni e		1) Direttore 2) Consiglio Direttivo	
	Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no												
	Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no												
	Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no												
Apertura delegazioni e autocensure	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	no												
	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	no												
	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no												
	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Attività vincolata dalle circolari interne Aci	Adempimenti regolamentari	immediati	verifica		Sessioni di aggiornamento	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AGENZIA GENERALE SARA	Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no													
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no													
	Sistema incentivanti e alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Corrispondenza con contratto	Immediati	si/no		Verifica	annuale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Comunicazione a Delegati	no													
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio	Attività discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	si/no		Verifica	Immediati	si/no		Direttore		
		Comunicazione premi e penali	no													
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	basso	Attività vincolata dal RUI	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no		Verifica	Annuale	Registro degli intermediari RUI		direttore		
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali	immediati	si/no		Verifica ex ante	nel caso si dovesse rendere necessario un cambio di locali	Ispezioni e richieste formali		direttore		
			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali	adottato	si/no	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 2020	rispetto del regolamento		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

ricerca, valutazioni e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Manuale delle Procedure negoziali	adottato	si/no		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	entro il 2020	rispetto del regolamento		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no												
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no												
	Monitoraggio risultati accordi	no												
Valutazioni e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e anticorruzione	immediata	verifica		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Stesura e sottoscrizione convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività vincolata dalla normativa vigente	Attività regolamentare	immediati	si/no		controllo	immediata	si/no		Direttore o Presidente	Direttore
	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no												
Collaborazioni a studi ed indagini	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no												
	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e anticorruzione	immediata	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

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

Le indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e anticorruzione	immediata	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza e anticorruzione	immediata	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza rispetto Codice etico	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
Partecipazione a Conferenze e nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Deliberazione del Consiglio direttivo e del Presidente	immediati	si/no		Verifica attinenza rispetto Codice etico	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
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	basso	Attività vincolata dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dai Regolamenti interni dell'AC	Deliberazione del Consiglio Direttivo e Regolamenti interni dell'AC	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento

		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	basso	Attività vincolata D.Lgs 165/2001 definizione requisisti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicaione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---
		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 vincolata D.Lgs 165/2001 definizione requisisti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicaione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	---
			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 D.Lgs 165/2001 definizione requisisti professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Definizione requisiti culturali/professionali da parte di Bandi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicaione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale di riferimento

Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione requisiti culturali/professionali da parte di Bandi	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	adottato	si/no		Direttore	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	basso	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	personale che presidia l'attività
Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Acquisizione dichiarazioni	controllo dichiarazioni	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento

Procedure concorsuali

	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Attività vincolata dalle disposizioni normative e da regolamenti interni	Normativa nazionale vigente e Regolamenti interni	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo	immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo	Protocollo	immediato	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"			Regolamento sugli appalti D.Lgs. 50/2016	immediato	si/no						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni del Codice di Comportamento	immediato	si/no		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore

RECLUTAMENTO

Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso all'impiego	immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
								Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Commissari	Direttore
	Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio						Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagine livello conoscitivo		Commissari	Direttore
	Definizione graduatoria	no												
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	immediati	si/no		Verifica	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no												
Assunzioni ordinarie mediante	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	immediati	si/no		Trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

mediante avviamenti o dai centri per l'impiego	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di Comportamento	immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	si/no		Commissari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazio ni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Delibera assunzione e immissione in servizio	no												
Assunzioni e 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		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso		Codice di Comportamento	immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	si/no		Commissari	Direttore

		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		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		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	immediati	si/no					Organi o Direttore	---
	Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo	Direttore
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no					Consiglio Direttivo	Direttore
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Consiglio Direttivo

PROGRESSIONI DI CARRIERA

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento per l'accesso all'impiego	immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/c onflitto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	basso		Regolamento per l'accesso all'impiego	immediati	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Ricezione domande	molto basso		Protocollo informatico	immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso		Regolamento per l'accesso all'impiego	immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	si/no		Commissari	Direttore
Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso										Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento
	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
												Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

	Correzione elaborati	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
													Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore
	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso		Regolamento per l'accesso all'impiego	immediati	si/no						Commissari	Direttore
	Definizione graduatoria	no												
	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no												
IZIONE	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore
	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Immediati	attuazione						Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORA

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	Regolamento conferimento incarichi	Immediati	attuazione						Direttore e Consiglio Direttivo		
	Formalizzazione dell'incarico	no													
	Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	Attività parzialeme vincolata dal Reolamento interno	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	immediati	si/no		Pubblicazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	Personale	
	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no													
	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	Attività parzialeme vincolata dal Reolamento interno	Comunicazione a portale "perlapa"	Immediati	si/no		Pubblicazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
Affidament o incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no													
	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	Attività vincolata dal Regolamento conferimento incarichi	disposizione normative sul conferimento incarichi	Immediati	si/no		Pubblicazione sul sito istituzionale	immediati	si/no		Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	
	Determinazione del Direttore su concessione o meno	no													
	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no													

AUTORIZZAZIONE INCARICHI

MOBILITA'

Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo	immediati	si/no								Consiglio Direttivo	Direttore
	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo	immediati	si/no								Direttore	
	Adozione determina	no														
	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo	immediati	si/no								Direttore	
	Gestione procedure contabili	no														
Trasferimenti	Istanza interessato	no														
	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo	immediati	si/no								Direttore	
	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività discrezionale	deliberazione del Consiglio Direttivo	immediati	si/no								Direttore	

ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazioni e presenze	Adozione provvedimento	no													
		Stampa cartellini e conteggio ticket	no													
		Richiesta invio medico fiscale	no													
		Aggregazione piani ferie	no													
CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no													
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no													
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no													
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no													
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no													
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no													
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no													
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	Attività vincolata dal CCI	verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Immediati	report verifica		Pubblicazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

<p>Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazioni ed economico dell'oggetto del contratto.</p>	<p>Predisposizione e redazione del progetto di contratto</p>	<p>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</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Disciplina codice contratti Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica (SI/NO) acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel ME-PA e adesioni Consip</p>		<p>Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti ; Pubblicazione sul sito</p>	<p>All'atto della predisposizione del progetto di contratto</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</p>
<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>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</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG</p>	<p>Immediati</p>	<p>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.</p>		<p>Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore e ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</p>

<p>Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.</p>	<p>Predisposizione del bando e del disciplinare di gara</p>	<p>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</p>	<p>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali.</p>		<p>Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Personale che presidia il processo di riferimento</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>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione e di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG</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>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>All'atto della predisposizione della documentazione</p>	<p>Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazioni e avvisi di post-informazione</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>

<p>Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazioni e 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 delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p</p>	<p>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>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>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>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>si/no</p>		<p>Direttore</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
---	---	--	--------------	--	--	------------------	---	--	---	------------------	--------------	--	------------------	---------------------------------------

CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

<p>Valutazioni e, 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>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi</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>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>Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP e Membri della Commissione</p>
---	---	--	--------------	--	---	------------------	---	--	--	------------------	--	--	---------------------------	---------------------------------------

PROCEDURA DI SCELTA DEL C

<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>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>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>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 espresse individualmente e dal Codice.</p>		<p>Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.</p> <p>Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale</p>	<p>Immediati</p>	<p>Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</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>medio</p>	<p>Attività vincolata dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria</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</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>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</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 dal Dlgs 50/2016</p>	<p>Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione</p>		<p>Determinazione del Direttore</p>	<p>Immediata</p>	<p>si/no</p>		<p>Direttore o R.U.P.</p>	<p>RUP</p>

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Colusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione		monitoraggio valore massimo contratto	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP
Subappalto	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	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.	basso	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016	Già definite nell'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	Immediati	si/no		pubblicazione sul sito istituzionale	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP

MAGA	Ente e magazzino	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento Interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	entro il 2020	si/no						Direttore	
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata dal Regolamento Interno	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	entro il 2020	si/no						Direttore	Consegnatario
		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	basso	Attività discrezionale	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricevimento o 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) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento

PROTOCOLLO	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 di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	medio	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	molto basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Manuale del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività vincolata dal Manuale di gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico senza allegato coperto da privacy	entro il 2020	Archiviazione a norma di privacy		Adozione misure privacy	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Manuale di gestione del Protocollo informatico	Protocollo informatico	entro il 2020	Archiviazione						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AUTOVETTURE	Condizionamento e Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Registro di marcia	immediata	si/no		verifica	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Registro di marcia	immediata	si/no		verifica	immediata	si/no		Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento

APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti appareti e disponitivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	alto	Attività vincolata dal Dlgs 50/2016 e Delibere Anac	Manuale delle Procedure Negoziali	adottato	si/no						Direttore o R.U.P.	R.U.P.	
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	alto		Manuale delle Procedure Negoziali	adottato	si/no							Direttore o R.U.P.	R.U.P.
		Acquisto e invio ordine	no													
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge	adottato	si/no		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	immediata	Disciplinare		Direttore	Personale	
	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no													
		Esame istanza	no													
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio		Disposizioni di legge	adottato	si/no		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	immediata	Disciplinare		Direttore	---	
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Disposizioni di legge	adottato	si/no		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	immediata	Disciplinare		Direttore	Personale	
	Altri dispositivi	Ricezione richiesta	no													
		Esame istanza	no													
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio		Disposizioni di legge	adottato	si/no		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	immediata	Disciplinare		Direttore	---	

	(tablet, portatili)	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	alto	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità	Disposizioni di legge	adottato	si/no		Controlli a campione	immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
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 vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Publicazione su sito Dlgs 33/13 nei termini previsti dal Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Publicazione su sito Dlgs 33/13 nei termini previsti dal Programma Trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Attività vincolata da disposizioni di legge				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no		Attività vincolata da disposizioni di legge				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività vincolata da disposizioni di legge	Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	si/no						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

TRASPARENZA		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no													
		Comunicazione Giornata della Trasparenza	no													
		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no													
		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no													
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no													
		Relazione a OIV su sistensa della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no													
	Piano della Comunicazione	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 dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	Immediato	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	adottato	controllo							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no			Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

	Convalida ordini di contabilizzazione	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		differmità tra OdV e prestazione effettuata			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		prescrizione crediti clienti	medio			adottato	controllo	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Compensazioni finanziarie	differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo			Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	immediato	si/no			
	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative						controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato	controllo		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative					Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	immediato	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Immediato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata dal Regolamento di contabilità e disposizioni normative	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	immediata	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
		mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		differmità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		ritardo nei versamenti			Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	Attività vincolata da disposizioni di legge	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		errori nella compilazione	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	adottato	controllo						Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Validazioni spese economiche	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	adottato	si/no		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	adottato	si/no		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Cassiere Economo
	Pagamento spese economali	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	adottato	si/no		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile			Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	adottato	si/no		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	basso	Attività vincolata dal Regolamento di Contabilità	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	adottato	si/no		Verifica da parte del Collegio dei Revisori dei conti	trimestrale	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	Immediata	Controllo						Direttore	Personale operante in Delegazione
CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Immediata	attestazione							

DELEGAZIONE DI SEDE

Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Nomativa di riferimento	Immediata	attestazione		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Nomativa di riferimento	Immediata	attestazione		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Nomativa di riferimento	Immediata	attestazione		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Nomativa di riferimento	Immediata	attestazione		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta
	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	Attività vincolata dalla normativa regionale e nazionale	Nomativa di riferimento	Immediata	attestazione		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta

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 necessita di misure attente
no														
no														
no														
no														
no														
no														
Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazioni e 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 necessita di misure attente
Incoerenza scelte economiche da parte società	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

Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche.
no														
no														
no														
no														
no														
no														
no														
Attività vincolata dalle circolari interne Aci	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidena rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti											

no														
no														
Sperequazione tra Delegazioni	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.
no														
Discrezionalità	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.
no														
Favorire un soggetto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
no														
no														
no														
Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
no														
no														
Manipolazione dei dati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

Manipolazione dei dati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Manipolazione dei dati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenzia rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenzia rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni	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.

Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	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.
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	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
Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
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	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

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	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
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione e per accettazione di domande fuori termine	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
Integrazione /sostituzione e della documentazione successiva alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione e delle domande	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
Fuga di informazioni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Mancato rispetto dell'anonimato														
	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
valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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
Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	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

Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	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 d mitigare con misure da realizzare e proposte
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	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 d mitigare con misure da realizzare e proposte
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione e per accettazione di domande fuori termine	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						

Integrazione /sostituzione e della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione e delle domande	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							
Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							
Fuga di informazioni															
Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non															
Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							

Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							
no															
no															
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

<p>Il contenuto della procedura di gara. Individuazione e 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 candidati</p>															
<p>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</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>Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.</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>Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole</p>															
<p>consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione e. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione e in capo al subappaltatore.</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														
Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario														
Sottrazione di beni	medio	medop	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Sottrazione di beni	medio	medop	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medop	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti							
Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
no															
Occultament o/distruzione															
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente

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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	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

Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
no														
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 la più delicata e necessita di misure attente
no														
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 necessita di misure attente
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 la più delicata e necessita di misure attente
no														
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 necessita di misure attente

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 la più delicata e necessita di misure attente
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente

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 necessita di misure attente
no														
no														
no														
no														
no														
no														
no														
no														
no														
inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente

Difficoltà di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
difficoltà tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
errata attribuzione incasso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
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 necessita di misure attente
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 necessita di misure attente

pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
difformità 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	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessita di misure attente
mancata/ errata riconciliazione	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
mancato rispetto dei termini fiscali	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 di mitigare con misure da realizzare e proposte

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 d mitigare con misure da realizzare e proposte
difformità 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 d mitigare con misure da realizzare e proposte
errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
ritardo nei versamenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
ritardo/ omissione nell'emissione e dei documenti	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
errori nella compilazione	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						

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 di mitigare con misure da realizzare e proposte
distrazione di denaro	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
distrazione di denaro	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti						
Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	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 di mitigare con misure da realizzare e proposte
Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	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 di mitigare con misure da realizzare e proposte

