





SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE (allegato PTPC 2021-2023)

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO										
				Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "Attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), a seguito del servizio reso a	GIUDIZIO SINTETICO				
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRIETTE	G. Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Diformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	Attività discrezionale	Definizione di criteri generali	misure di controllo				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Diformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	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				
			I.3 Gestione attività associative	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"			misure di controllo				Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"																		
	I.3 Gestione attività associative	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Attività discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di controllo	Immediata	sì/no		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	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				
	I.3 Gestione attività associative		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no		misure di formazione							no																		
	I.3 Gestione attività associative	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no		misure di formazione							no																		
	I.3 Gestione attività associative		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no		misure di formazione							no																		
	I.3 Gestione attività associative		Predisposizione sistema degli incentivi	Sprequazione tra Delegazioni	alto	Attività discrezionale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sprequazione tra Delegazioni	medio	alto	medio	alto	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	medio	alto	alto	Tale fase del processo risulta essere necessaria di misure più attente e specifiche dato l'alto margine di discrezionalità			
	I.3 Gestione attività associative	Sistema incentivante alle Delegazioni	Comunicazione a Delegati		no		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti							no																		
	I.3 Gestione attività associative		Verifica dei risultati	Discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di controllo	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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 dato l'alto margine di discrezionalità				
	I.3 Gestione attività associative		Comunicazione premi e penali		no			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti							no																	
AGENZIA GENERALE SARA	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio	Attività vincolata dal Rispetto codice delle assicurazioni	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	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			
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no		direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente			
ASSOCIATIVA	I.3 Gestione attività associative	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale legata al rispetto delle procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente			
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	3.1 (medio)	Attività discrezionale legata al rispetto del Manuale delle Procedure negoziali	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione	Immediati	sì/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo																		
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it		no			misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti							no																	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no				misure di regolamentazione							no																
			Monitoraggio risultati accordi		no				misure di controllo							no																
	I.3 Gestione attività associative	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente			
	I.3 Gestione attività associative		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	misure di regolamentazione				Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	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			













SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE (allegato PTPC 2021-2023)

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					GIUDIZIO SINTETICO	
					Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	stakeholders (cittadini, utenti, Imprese, mercato, sistema paese), a seguito del degrado del servizio reso a		
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PA TRIMONIO	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	medio	Attività parzialmente discrezionale legata alle previsioni legislative (esigibili) e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di trasparenza	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	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
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	Attività discrezionale legata alle limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	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	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di concorrenti invitati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione; verifica del ricorso a criteri di valutazione		Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria		Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	Attività discrezionale circa l'applicazione dell'art. 84 del Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti. Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione. Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di determinazioni di nomina della Commissione prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Verifiche su rotazione dei componenti. Assenza delle dichiarazioni di incompatibilità dei componenti della Commissione.		Direttore	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	Attività discrezionale circa le modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbalità della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione e dei rapporti tra RUP	misure di trasparenza	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate. Verifiche scostamento rispetto ai tempi del sub procedimento di verifica previsti nel Codice		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emissione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	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
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	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		Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sponsorizzati. Distorsione della concorrenza	medio	Attività discrezionale circa l'applicazione dei Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia - Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria. Richiesta CIG	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	misure di regolamentazione	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con invito informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal Codice.		Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sponsorizzati. Distorsione della concorrenza	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



SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE (allegato PTPC 2021-2023)

AREA	Area di Rischio di riferimento	Processo	Attività	Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO									
				Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema paese), a seguito del degrado del servizio reso a	GIUDIZIO SINTETICO			
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Attività discrezionale legata all'Approvazione di parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi - Inserimento di un vincolo di bilancio	misure di controllo	Immediata	sì/no		Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente
MAGAZZINO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no		Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no		Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Attività discrezionale		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no		Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Elicheatura dei beni e foglio di ripuligo 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.)		misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no		Direttore		Sottrazione di beni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio	Attività discrezionale	Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	sì/no		Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no				misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti						no																	
COMUNICAZIONE	N. Comunicazione legale	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Archiviazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	N. Comunicazione legale	Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di regolamentazione	Immediata	Archiviazione		Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
PROTOCOLLO	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portaflettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività discrezionale legata all'uso del protocollo informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Archiviazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi					misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				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	medio	Tale fase del processo risulta essere la più delicata e necessaria di misure attente		
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività vincolata al rispetto del Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travi ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	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	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella registrabile e tracciabile	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	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	
	1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Suscisi: Protocollo assegnazione e imbastimento	Occultamento/distruzione e di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	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		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Documentazione non Visible (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visible (Privacy)	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	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		







