

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottore	Processo	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Indizione delle elezioni	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale										Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Convocazione assemblea	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Nomina Collegio scrutatori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Pubblicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
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"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.		
NG	Budgeting	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Are	Sottore e	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione				
BUDGETI	e variazioni di budget		Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
BILANCIO	Bilancio d'esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.		Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.		Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione	Direttore	n.d.		Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no					Direttore	n.d.		Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE			
			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 da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no					Direttore	n.d.		Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE		
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perIPA - CONSOC)	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no																#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
SCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	regolamento approvato	Adozione Controllo					Direttore	n.d.		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no					Direttore	n.d.		Rinvio fraudolento	alto	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	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.		no															#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO				
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOC	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differenziazione di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Differenziazione di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto											Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		
			Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio			Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Comunicazione a Delegati	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio											Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Comunicazione premi e penali	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Sceita discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento							Direttore	n.d.	Sceita discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Valutazioni e Stipula convenzioni locali	Ricerca, valutazioni e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Monitoraggio risultati accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Sceita discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento							Direttore	n.d.	Sceita discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Stesura e sottoscrizione convenzioni	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO				
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali		Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	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.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Conclusioni di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Pianificazione delle attività		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Approvazione Consiglio Direttivo			Incoerenza del sistema di pianificazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Invio a Direzione Compartmentale ACI			no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.			Incoerenza obiettivi della Federazione	medio											Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Monitoraggio trimestrale e invio a ACI			no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance		Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Publicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio		Publicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Comunicazione 34 bis		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			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		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	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	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottosettore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
Procedure concorsuali	Composizione Commissione		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
		Ricezione domande	● medio	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Istruttoria domande	● medio	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	● medio	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994										Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Fuga di informazioni	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Mancato rispetto dell'anonimato	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Correzione elaborati			attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D			Direttore	n.d.									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice							Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	● alto	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs.165_2001_DPR4 87_1994	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi							Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONAUTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
RECLUTAMENTO	Assunzioni ordinarie mediante avviamenti o dai centri per l'impiego		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Svolgimento prove orali	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Definizione graduatoria	no	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo							Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D
	Assunzioni ordinarie mediante avviamenti o dai centri per l'impiego		Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/critere/clause deputati a favorire alcuni soggetti	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/critere/clause deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Espletamento prove	Fuga di informazioni	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo						Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONE AITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzioni e categorie protette L. 68/99		compilazione prospetto informativo annuale	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Verifica mensile copertura aliquote	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	● alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	● alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza					Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	● alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR4 87_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	● medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica					Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
		Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	● medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione		● medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti		● medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
		Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	● medio		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti		● basso		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI		
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	● basso			ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLSG165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Aree	Sottore e	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione di domande fuori termine	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI			
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI		
			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII						Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI				
			Fuga di informazioni	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
				molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.																					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi			Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.																						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
		Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice			Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
Definizione graduatoria	no	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		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		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio							Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Formalizzazione dell'incarico	no	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																				#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica			Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																				#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO					
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamenti o incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001		Ricezione domande dipendenti	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	si/no		pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
MOBILITA'	Missioni		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso		valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta					Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
			Verifica disponibilità budget	no	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
			autorizzazione anticipo	no	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
	Comandi / Distacchi		Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
			Adozione determina	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
Trasferimenti		Gestione procedure contabili	no	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_55 MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Istanza interessato	no	medio		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Are	Sottore e	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO							
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazioni e presenze	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no					Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI			
		Adozione provvedimento	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
		Stampa cartellini e conteggio ticket	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Richiesta invio medico fiscale	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Aggregazione piani ferie	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali		molto basso			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica					Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	BENEFICIARI AL PERSONALE	Erogazioni e Sussidi	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Ricezione domande	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta		molto basso									Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire		molto basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
		Invio varie tipologie di lettere	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato		medio		ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no		Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	Direttore	n.d.	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	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO		
ONE DEL PATRIMONIO		Scelta della procedura di affidamento o del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_s.mm.ii.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepra. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	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 ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggi		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposte a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti-Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito		si/no		Direttore	n.d.	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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Definizione e 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. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_s.mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati		si/no	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposte a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	Direttore	n.d.	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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		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	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_s.mm.ii.									Direttore	n.d.	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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		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 delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_s.mm.ii.									Direttore	n.d.	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	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE	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. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		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 agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati		Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	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	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarre	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.	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	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	Immediati	si/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	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.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	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	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	si/no			Direttore	n.d.	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Variante in corso di esecuzione e 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. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no			Direttore	n.d.	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	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no			Direttore	n.d.	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	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
			Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_s.mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no				Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.		Direttore	n.d.	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	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	
	MAGAZZINO		Gestione Patrimonio o Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
				Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
				Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale									Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
				Elicettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
				Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
				Comunicazione a MEF (portale tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no															#N/D	#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnati a Mano da utenti esterni	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Flussi di Corrispondenza	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
TENUTA DEI REGISTRI	Rimborsi ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA, NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
			Assistenza a soci utenti	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA, NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
			Risposta ad utente	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA, NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
		Autorizzazione dell'AC	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
		Invio autorizzazione ad ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO 2015	si/no		Publicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI			
		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI			
	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
		Comunicazione Giomata della Trasparenza	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO		
Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO			
COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO			
		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO			
		Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO			
CONVALIDA ANAGRAFICA FORNITORE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE			
		Approvazione Direttore	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE			
		Comunicazione ad ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE			
		convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio											Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
CONVALIDA DETERMINA/IMPEGNO DI SPESA	Piano della Comunicazione	Convalida determina/impegno di spesa	differmità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	differmità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO			
		Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffomità di trattamento tra creditori	medio											Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffomità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO			
															Direttore	n.d.								#N/D					#N/D				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottose	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO					
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo passivo		Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		Definizione di criteri generali	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio		visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
					difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Ciclo attivo		Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio											Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
				Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	medio											Direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO			
	Finanza		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio		Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio											Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
				prescrizione crediti clienti	medio		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
			Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto											Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
			Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto		Definizione di criteri generali	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2014	controllo							Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto			Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	si/no							Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA		
	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto												Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA		
	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	alto		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio											Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio											Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no							Direttore	n.d.	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no				Publicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			ritardo nei versamenti	medio		Controllo del Direttore	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio											Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO		
	errori nella compilazione		medio											Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Publicazione su sito	30/06/2014	Publicazione			Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI			
		Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no							Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI			
		distrazione di denaro	medio											Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'						IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Sottosettore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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 DISCREZIONE AITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
			Pagamento spese economiche	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio										Direttore	n.d.	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI				
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio										Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI				
DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA				
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD																#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI			
			Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no			Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie																	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no			Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
	Pratiche automobilistiche		Ricezione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	informazione						Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale			Definizione di criteri generali	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	informazione						Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
	Pagamenti o tasse automobilistiche		Verifica documento di circolazione	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni		basso	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	informazione						Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA			
			Rilascio attestazione di pagamento	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva		Ricezione attestazione superamento corso	no		#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE		
				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no		#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																	#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
				Emissione della licenza	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
		Rilascio fiches autostoriche		Assistenza nella compilazione della documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
				Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
			Predisposizione Regolamento particolare di gara	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
	Predisposizione piano della sicurezza	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no																		#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	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	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	
		Rilascio permessi di organizzazione	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D							#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	 basso						Publicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA	
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	 basso						Publicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	