

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023
AUTOMOBILE CLUB LATINA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	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				
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente			impossibilità operatività collegio	molto basso	Statuto	Protocollo informatico	Immediata	Verifica	si					Direttore		Difetto composizione Collegio Revisori	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Lettera del MEF	
		Indizione delle elezioni			annullamento elezioni	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si					Consiglio		Mancato rinnovo organo	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	alto	medio	alto	basso	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
		Individuazione lista soci			Non integrità dei dati	basso	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	Immediata	Verifica	si		Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no	si	Direttore		Manipolazione dati	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Procedura automatizzata Socio web		
		Fissazione numero consiglieri da eleggere			no	molto basso	Statuto e Regolamento									Consiglio		no	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
		Nomina Commissione ammissibilità liste			Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione		Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	Immediati	si/no	si	Consiglio		Conflitto interessi	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Convocazione assemblea			no	basso							Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Consiglio		Irregolarità procedura	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	basso	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Nomina Collegio scrutatori			Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione		Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	Immediati	si/no	si	Presidente		no	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali			Mancata trasparenza	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	Immediata	Verifica	approvazione		Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no	si	Consiglio		Irregolarità procedura	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale			no	basso	Statuto e Regolamento						Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Irregolarità procedura	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Atti del Direttore	
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)			no	basso	Statuto e Regolamento						Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Alterazione firme	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Atti del Direttore	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio			Alterazione firme	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Direttore e Presidente		no	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale			no	basso	Attività vincolata dal 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione		Trasparenza (pubblicazioni)	Immediati	si/no	si	Direttore		Mancato invio schede a soci	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Atti del Direttore
		Se referendum predisposizioni e, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;			no	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2019	Verifica	approvazione		Controllo verbali Notaio	Immediati	si/no		Direttore			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Verbale notarile	
		Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi			no	basso	Attività vincolata dal 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale						Controllo verbali Notaio	immediata	si/no		Direttore			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	Verbale notarile	
		Assemblea dei soci e scrutinio			no	basso	Regolamento						Trasparenza verbali Assemblea	immediata	si/no	si	Direttore			alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	Deliberazione dell'Assemblea	
		Pubblicazione su sito istituzionale			no	basso	Regolamento						Trasparenza (pubblicazioni)	immediata	si/no	si	Direttore			alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	Atti del Direttore	
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori			no	molto basso	prassi										Direttore			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	Atti del Direttore			

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (alt. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
BILANCIO	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	Vincolata da legge	Regolamento sul conferimento di incarichi	Immediati	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto		Regolamento disciplinante le consulenze esterne	immediata	sì/no	sì	Direttore	Tutto il personale		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	alto	molto basso	medio	Deliberazione del Consiglio - Direttivo Determinazione del Direttore
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate		Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Preposto Ufficio Amministrazione	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	basso	basso	basso	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società
			Predisposizione e budget di gestione		Non attendibilità budget	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti.	Immediati	sì/no	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	sì	Direttore	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione principi di bilancio	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	basso	medio	ND
			Approvazione budget Consiglio Direttivo		Mancato controllo documentale	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	sì	Direttore		Violazione Regolamento Amministrazione	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	molto basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Firma digitale dei prospetti		no	molto basso	discrezionale					Controllo	in atto	Archivio protocollo	sì	Direttore		Manipolazione dei dati	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no	molto basso	Vincolata da RAC					Controllo	in atto	Archivio protocollo	sì	Personale che presidia il processo di riferimento		Violazione Statuto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Lettera del Direttore
			Inserimento budget in SICO MEF		no	molto basso						Controllo	in atto		sì	Personale che presidia il processo di riferimento			medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione e progetto di bilancio da parte del Direttore		Non attendibilità del bilancio	alto	vincolata da Regolamento					Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	sì	Direttore		Non attendibilità bilancio	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	basso	molto basso	basso	medio	Atti del Direttore
			Redazione del bilancio consolidato		no	alto	ACI	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	sì/no	verifica	Manuale chiusura bilancio di esercizio						no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	basso	molto basso	medio	medio	Competenza dell'ACI
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no	medio	vincolata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	Attuazione		in atto	controllo	sì	Direttore		no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	basso	alto	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci		no	medio	vincolata	Parere Revisori dei conti	Immediati	sì/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	sì	Direttore		Commissariamento AC	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	basso	alto	medio	Verbale dell'Assemblea
			Firma digitale dei documenti di bilancio		no	molto basso	discrezionale					Firma digitale	in atto	controllo	sì	Direttore	no		basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione		no	molto basso	vincolata					Verifica rispetto Statuto ACI	in atto	controllo	sì	Preposto Ufficio Amministrazione	no		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Lettera del Direttore
			Inserimento bilancio Ente in BC Web		no	molto basso	vincolata									Preposto Ufficio Amministrazione	no		basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura automatizzata
			Delibera di externalizzazione dell'attività		Affidamento attività non istituzionali	medio	Regolamento	Disposizioni normative	Immediati	sì/no		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	sì/no		Consiglio		Violazione delle regole di Governance	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, uteni, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	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	alto		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione con gli scopi istituzionali	in atto	si/no		Predisposizione Regolamento sulla Governance dell'Ente	Entro il 2015	si/no		Consiglio		Violazione delle regole di Governance	medio	alto	medio	alto	molto basso	medio	medio	basso	alto	alto	medio	molto basso	medio	ND		
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	basso	Regolamento	Regolamento di Governance	in atto					Consiglio		Violazione delle regole di Governance	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ND		
			Monitoraggio periodico sulla società controllata		no	molto basso	Regolamento	Regolamento di Governance	in atto	si/no				DIRETTORE		Violazione delle regole di Governance	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore	
			Comunicazion e a MEF (portalesor) partecipazioni deterute anno precedente		no	molto basso	vincolata						Inserimento tempestivo	in atto	controllo		DIRETTORE		Violazione di legge	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Atti del Direttore
	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READYGO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione autoscuole		Eccessiva discrezionalità	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale Commissione	in atto	controllo	si	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento		Apertura delegazione non in regola con requisiti	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	Regolamento apertura delegazioni
			Richiesta documentazioni e su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure basse automobilistich e e STA		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	medio	Discrezionale	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si					Personale che presidia il processo di riferimento		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coer enza della documentazione presentata	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	alto	alto	alto	alto	alto	medio	Regolamento apertura delegazioni
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	basso	Discrezionale	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	in atto	controllo	si							Delegazione non contrattualizzata	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	ND			
			Trasmissione documentazioni e a U.T. per attivazione		Rinvio fraudolento	molto basso	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	in atto							Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Comunicazione del Direttore a ACI DSI
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI		Rinvio fraudolento	basso	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	in atto	Attivazione codice delegazione	adozione					Personale che presidia il processo di riferimento		Ritardo attivazione delegazione	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso		Comunicazione del Direttore a ACI DSI		
			Trasmissione a delegato password		Rinvio fraudolento	basso	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	in atto	Consegna	adozione					Personale che presidia il processo di riferimento		Mancato avvio servizi	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso		Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI Dsi		
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	basso	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	in atto	Aggiornamento ACI Geo	adozione								Mancata informazione ai cittadini	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	ND	
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC			Difficoltà di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Discrezionale	Definizione criteri generali	2020	si/no	Ordine di servizio				Direttore		Difficoltà di trattamento tra Delegazioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione	
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistic a relativa alla fornitura degli omaggi		Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e "Forniture"	medio	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo	Immediata	verifica	si	Acquisto sempre su Me.Pa.	Immediati	verifica	si	Personale che presidia il processo di riferimento		Violazione evidenza pubblica	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Approvazione dal Consiglio Direttivo ed acquisto su ME.PA.	
			Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali		Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	medio	Codice dei contratti	Manuale delle Procedure negoziali	Immediata	si/no		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento		Omaggi difettosi	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	Non di competenza dell'AC.	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazioni e sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	medio	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Non di competenza dell'AC.	
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	medio	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Non di competenza dell'AC.	

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
AGENZIA GENERALE SARA			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	medio	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Non di competenza dell'AC	
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizion e sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni	medio	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo	Immediati	verifica		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no				Sperequazione tra Delegazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo		
			Comunicazioni e a Delegati		no	medio	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolato commerciale	Immediati	verifica							no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	Lettera annuale del Direttore		
			Verifica dei risultati		Discrezionalità	medio	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	verifica		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no			Discrezionalità	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica			
			Comunicazioni e premi e penali		no	medio	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Immediati	verifica							no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	Lettera annuale del Direttore			
	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione e assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni		Favorire un soggetto	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Favorire un soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	Non sono previsti compensi
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo		Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	Vincolata da mandato agenziale SARA	Mandato agenziale SARA	Immediati	si/no		Nulla osta di SARA	immediati	si/no			Vantaggio ingiustificato per l'agente	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni	
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Discrezionale					Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2 anni	Regolamentazio ne	adozione	Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
		Stesura e sottoscrizione accordi		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	Discrezionale					Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni			Personale che presidia il processo di riferimento		no	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	Utilizzo contratti standard	
		Aggiornamento e implementazio ne contenuti sito ACI/Rivista sociale/Newsle tter.it		no	basso	Discrezionale										no	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO				
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione		Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Attività demandata al Direttore
			Stesura e sottoscrizione convenzione		Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	Discrezionale									Direttore		no	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	Attività demandata al Direttore	
			Stesura specifiche per le implementazio ni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no	basso	Discrezionale										no	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO			
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Discrezionale					Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report		Personale che presidia il processo di riferimento		Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazio ne, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	discrezionale					Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Controllo	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo	
		Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifici di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifici di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo	
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazio ne, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifici di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Bando					Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		Nel caso di forniture connesse, individuazione specifici di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)		

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Pianificazione e controllo attività	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo		
		Predisposizion e schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	Direttore	no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo		
		Approvazione Consiglio Direttivo		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Violazione SMVP	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
		Invio a Direzione Compartiment ale ACI	no	molto basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica							Direttore	Direttore	Mancata valutazione coerenza da C.E. ACI	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo		
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.		Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	Direttore	mancato adeguamento a fatti sopravvenuti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo	
		Monitoraggio	no	molto basso	vincolata da SMVP		Immediati	Verifica							Direttore	Direttore	Nascondere inefficienze	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP	
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente		Nascondere inefficienze	molto basso	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	Direttore	Nascondere inefficienze	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore
	Gestione ciclo della performance	Redazione scheda di assegnazione obiettivi (ACI)	no	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no							Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	Ricezione lettera annuale da ACI		
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no						Direttore		Obiettivi non sfidanti o non significativi	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	molto basso	basso	alto	molto basso	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP		
		Monitoraggio sul raggiungiment o degli obiettivi	no	molto basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no							Direttore		no	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP		
		Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante	medio	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no						Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP	
			Comunicazione e 34 bis		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a	alto		Definizione requisiti culturali/profession ali da parte dei	Immediati	si/no						---			alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	Svolta dal Direttore
			Aviso mobilità		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favore alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/cia usole deputati a favore alcuni soggetti	alto		Definizione requisiti culturali/profession ali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no						---			alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	medio	alto	alto	Svolta dal Direttore
			Bando		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favore alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/cia usole deputati a favore alcuni soggetti	alto		Definizione requisiti culturali/profession ali da parte dei CCNL e dei CCI	Immediati	si/no						Direttore			alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	medio	alto	alto	alto	Delibea del Consiglio Direttivo
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Personale			alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	alto	basso	Delibea del Consiglio Direttivo	
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio		Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no			31/12/2020	si/no		Direttore o Personale			medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	basso	Delibea del Consiglio Direttivo	
			nomina prorogata della presidenza	medio		Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Immediati	si/no				31/12/2020	si/no		Direttore			alto	medio	molto	medio	molto	basso	basso	medio	basso	alto	alto	alto	Delibea del Consiglio Direttivo		

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
RECLUTAMENTO	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	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conf litto di interessi (DPR 165/2001)	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	si/no		Direttore			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium		
				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	si/no		Direttore			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium						
		Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no		Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	31/12/2020	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	alto	basso	Delibea del Consiglio Direttivo			
		Istruttoria domande		Integrazione/so stituzione della documentazione e successivamen te alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso		Protocollo informatico	Immediati	si/no		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Delibea del Consiglio Direttivo			
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento			basso						Personale che presidia il processo di riferimento				Personale che presidia il processo di riferimento			alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	alto	basso	Delibea del Consiglio Direttivo				
		Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	basso						Responsabile	31/12/2020	incapacità dell'Ente		Direttore			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	basso	ND			
				Intese collusive tra i concorrenti/atto ri - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematic i non consentiti	basso						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	basso	ND			
		Correzione elaborati			basso						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2020	si/no		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	basso	ND			
				Mancato rispetto dell'anonimato	medio		Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula		Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	ND			
		Valutazione titoli		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Immediati	si/no		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2020	consegna del codice		Direttore			medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	ND
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio						definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi		Direttore			alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	ND
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio						definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi		Direttore			alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	ND
			Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni	medio					Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2020	sanzioni		Direttore			alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	ND
		Definizione graduatoria		no	medio													alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	ND

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			Verifica autocertificazio ni relative al possessione dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/co erenza della documentazione e presentata	basso		Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Immediati	si/no		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli		Personale che presida il processo di riferimento			alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	alto	basso	ND
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	basso													alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	alto	basso	ND
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no	medio													medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	alto	alto	medio	Delibera del Consiglio Direttivo	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un soggetto	alto			Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica		Consiglio Direttivo		no	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	medio	medio	alto	Delibera del Consiglio Direttivo	
			Bando		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	Discrezionale	Approvazione Consiglio DirettivoRispetto regole su CCI	Immediati	verifica		verifiche	si	Direttore		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	Delibea del Consiglio Direttivo		
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Discrezionale	Determinazione del Direttore	Immediati	verifica				Direttore		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione, conflitto di interessi	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	alto	medio	Delibea del Consiglio Direttivo		
			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazion e - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no				Personale che presida il processo di riferimento		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	alto	alto	medio	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)			
			Istruttoria domande		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazion e presentata	medio	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no				Personale che presida il processo di riferimento		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Codice di comportamento vincolante per il Direttore	
					Fuga di informazioni	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no					Direttore		Fuga di informazioni	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore		
			Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/atto ri - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematic i non consentiti	basso	Discrezionale	Verballi Commissione	Immediati	conservazione	si				Personale che presida il processo di riferimento		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematic i non consentiti	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	ND		
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	basso	Discrezionale	Verballi Commissione	Immediati		si				Personale che presida il processo di riferimento			medio	medio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	ND		
					Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	Discrezionale	Verballi Commissione	Immediati	verifica	si				Direttore			medio	medio	alto	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	ND			
			Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Discrezionale	Verballi Commissione	Immediati	verifica	si				Direttore		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	Atto vincolato
			Definizione graduatoria		no	basso	Discrezionale	Verballi Commissione	Immediati	verifica	si				Direttore		no	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	Atto vincolato
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	basso	Discrezionale	Lettera di conferimento	Immediati	verifica	si				Direttore		no	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	Delibera del Consiglio Direttivo	

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
	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	basso	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controlli		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterniApprovazione incarico dal Consiglio Direttivo		
			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	basso	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si					Direttore		Improprio ricorso alla consulenza esternafavorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo		
			Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controlli		Direttore		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterniApprovazione incarico dal Consiglio Direttivo		
			Formalizzazion e dell'incarico		no	basso	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controlli		Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	atto vincolato		
			Erogazione degli importi		Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controlli		Direttore		nullità dell'incarico	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti		
			Erogazione degli importi		no	molto basso	vincolata da atto di conferimento/contratto	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controlli		Direttore		Pagamento non giustificatopagamento in assenza della puntuale esecuzione	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterniRelazione conclusiva condizione per il pagamento	
			Comunicazioni e a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no	molto basso	vincolata da normativa									Direttore		no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Procedura automatizzata PerlaPA	
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no	basso	Discrezionale											no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura ACI	
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Immediati	Adozione	si					Direttore		Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Immediati	Adozione	si					Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore	
			Comunicazioni e a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	Immediati	Adozione	si					Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore	
			Comunicazioni e a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	basso	Discrezionale									Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA	
			Comunicazioni e a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	basso	Discrezionale									Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA	
	Missioni		Valutazione esigenze funzionali		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediati	Adozione						Direttore		Motivazione incongrua del provvedimentoassenza di effettive esigenze	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	autorizzazione del Direttore	
			Adozione provvedimento		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediati	Adozione		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Immediati	Autorizzazione del Direttore		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	autorizzazione del Direttore		
			autorizzazione anticipo		no	basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediati	Adozione						Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	autorizzazione del Direttore		
			Liquidazione		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	immediati	check list di verifica						Direttore		Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	autorizzazione del Direttore	

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/am ministrazione pubblica di provenienza		no	basso	Non attuato													medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Sulla base della dotazione organica dell'Ente	
		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Non attuato		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	Immediati	analisi fabbisogni		Direttore			Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente				
		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Non attuato		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2020	Regolamento				Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	Sulla base della dotazione organica dell'Ente					
		Adozione determina		no	basso	Non attuato									medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	basso	Delibera del Consiglio Direttivo				
		Definizione modalità di avvio con altra amministrazioni e		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Non attuato		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	31/12/2020	Regolamento				Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	Delibera del Consiglio Direttivo					
	Trasferimenti	Istanza interessato		no	basso	Non attuato													medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Valutazione del Direttore	
		Valutazione esigenze funzionali/fabb sogni delle strutture interessate		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Non attuato													medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo	
		Rilascio nulla osta		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	Non attuato													medio	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	alto	medio	Autorizzazione del Consiglio Direttivo	
		Adozione provvedimento		no	medio	Non attuato													medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	Atto del Consiglio Direttivo	
	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio presenze		no	basso	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	verifica	si	Formazione	11/06/1955	Attestazione	corso	Preposto Ufficio	Funzionari addetti	Falsa attestazione presenze	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Procedura automatizzata
		Richiesta invio medico fiscale		no	basso	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	12/06/1955	Attestazione	corso	Direttore	Funzionari addetti	Falsa malattia	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore	
		Aggregazione piani ferie		no	basso	Discrezionale					Formazione	13/06/1955	Attestazione	corso	Direttore	Funzionari addetti	no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore	
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Prof essionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no	medio	Discrezionale								Direttore		no	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	molto basso	alto	medio	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore
			Elaborazione piattaforma contrattuale		no	basso	Vincolata art. 40 TUPI									Direttore		no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Attività demandata al Direttore
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	medio	Vincolata art. 40 TUPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera					Direttore		no	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Attività demandata al Direttore
			Sottoscrizione ipotesi CCI		no	medio	Vincolata da normativa	Protocolloazione verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	Direttore		no	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	Attività demandata al Direttore, COSS, RSU
			Validazione da parte del collegio dei revisori		no	basso	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbali					Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	basso	Vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo					Direttore		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività demandata al Direttorericezione ricevuta elettronica ARAN
																					medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso
BENEFICIAR PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande		no	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no	protocollo									medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Esame documentazioni e		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no		controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		richiesta documentazione e mancante		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	si/no		controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore		
		Definizione graduatoria		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande		no	basso	Discrezionale	Previsione nella contrattazione integrativa	formalizzazione			controllo	Immediati					no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Esame documentazioni e		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Previsione nella contrattazione integrativa	formalizzazione			controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
		Definizione graduatoria		favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Discrezionale	Previsione nella contrattazione integrativa	formalizzazione			controllo	Immediati	applicazione circolare	esito	Direttore		favorire domanda inesatta o incompleta	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore	
																		medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata di competenza Direttore		

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		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	Art. 21 TUCP	Determinazione annuale del Direttore	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	in atto	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	alto	medio	basso	alto	medio	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione e 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	basso	D.Lgs. N. 50/2016	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazione	Trasparenza	in atto	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione e 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	basso	Discrezionale	Previsioni legislative interrogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	si	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzion e del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	controllo		RUP e Personale che presidia il processo di riferimento		Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre	
		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	Discrezionale	Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Immediati	verifica		trasparenza	Immediati	verifica		RUP		Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre	
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione e 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	basso	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazione del Direttore	controllo	trasparenza	Immediati	si/no		RUP e Membri della Commissione			medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	Determinazione del DirettoreRicezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesseApplicazione delle disposizioni di legge

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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-	basso	Discrezionale	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate	Immediati	Verbal della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi		RUP e Membri della Commissione		Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016	
		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/esecutori 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	basso	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCPObligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euroCIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata.	Immediati	Trasparenza	Immediati	pubblicazione		RUP		Selezione mirata di fornitori/esecutori 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	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2017	
		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.	basso	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCPObligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euroCIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore	Immediati	Trasparenza	Immediati	si/no		RUP		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	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività del Direttore		
		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 e	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	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	Immediata	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione e 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	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP		
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione e capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione e	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	medio		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annullamenti di gara con o senza motivazione	Immediata	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		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	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti	

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione e 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.	medio		Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP		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	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	medio	molto basso	alto	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 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	basso	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore	in atto	si/no		RUP		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	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti	
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no		Regolamento disciplinante i contributi economiciTrasparenza	in atto	si/no	pubblicazione	Direttore		Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	basso	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990	
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventari	
			Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili	
			Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto	si/no	verifica			Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	controllo	Trasparenza	in atto	si/no	verifica			Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni	basso	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	in atto	si/no	controllo	Registro entrata e uscita merci	in atto	si/no	verifica	Consegnatario		Sottrazione di beni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Manuale sulla gestione degli inventariAttività di competenza del Preposto Ufficio Contratti	
			Comunicazioni e a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	basso	Disposizioni normative												basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore	
			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute		Occultamento/distruzione	basso	Discrezionale	Definizione livelli accesso a PEC	in atto	si/no	controllo	Ordinamento dei servizi	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/distruzione	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato : eventuale consegna fuori		Occultamento/d istruzione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	sì/no	controllo	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	sì/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo.) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o band			
AFFARI GENERALI	PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento		Occultamento/d istruzione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	sì/no	controllo	Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/ds truzione di informazioni o di documentazione - Occultamento	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI		
					Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Discrezionale								Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI					
		Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'incasso		Occultamento/d istruzione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	sì/no	controllo Collegio dei Revisori	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocolloazione Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	Personale che presidia il processo di riferimento		Occultamento/ds truzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI		
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Validazione, Registrazione		Occultamento/d istruzione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	verifica	segreteria		Occultamento/ds truzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Procedura automatizzata ACI			
	AUTOVEICOLI	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a carta di credito		Occultamento/d istruzione di informazioni o di documentazion e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	non previsto											no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	ND			
			Utilizzo dell'autovettura		Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	Discrezionale					Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2020	sì/no					no	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	ND	
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto			Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur avvenuta la gara	basso	Discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	sì/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	sì/no	controllo	R.U.P.		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur avvenuta la gara	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato			Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	Discrezionale	Manuale delle Procedure Negoziali	Immediati	sì/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	sì/no	controllo	R.U.P.		Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
			Acquisto e invio ordine			no	basso	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	sì/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	sì/no	controllo	R.U.P.		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia			Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Disposizioni normative	Disposizioni di legge	Immediati	sì/no		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Immediati	sì/no		Personale		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Ricezione richiesta apparato mobile			no	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediati	sì/no			Immediati	sì/no		direttore		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Regolamento sulla telefonia mobile
		Telefonia mobile	Esame istanza			no	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediati	sì/no			Immediati	sì/no		direttore		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Assegnazione apparato			Possibile indebita assegnazione	basso	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediati	sì/no		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediati	sì/no		direttore		Possibile indebita assegnazione	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Pagamento fatture fornitore			Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento	Immediati	sì/no		Controlli a campione	Immediati	sì/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta			no	basso	Non attuato					Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare		---		Possibile indebita assegnazione	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Esame istanza			no	basso	Non attuato											no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Assegnazione apparato			Possibile indebita assegnazione	basso	Non attuato					Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo				Personale che presidia il processo di riferimento		no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
			Pagamento fatture			Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	Non attuato					Controlli a campione	Entro il 2020	sì/no				no	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	Attività del Direttore
					Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del C.D.			Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	sì/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sì/no	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paesi), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Registro dei verbal dell'Assemblea		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti	
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidinata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti		
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidinata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)		sito	pubblicazione deliberazioni	direttore		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti		
			Registro degli inventari		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti	
			Registro dei beni immobili		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti	
			Repertorio dei contratti		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediata	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Attività demandata al DirettoreControllo Revisori dei Conti	
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande		no	basso	Disposizioni interne	Protocollo informatico	Immediata	si/no	controllo			si/no	controllo		segreteria		no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
			Invio documentazione e per successiva gestione di ACI Global		no	basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediata	si/no	controllo			si/no	controllo		segreteria		no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
			Risposta ad utente		no	basso	Disposizioni interne	ACI Global											no	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
				Acquisizione del reclamo		Mancato riscontro	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza		Registro reclami	pubblicazione		Mancato riscontro	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	alto	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
				Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.		Gestione inadeguata del reclamo	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Immediati	Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento		Gestione inadeguata del reclamo	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	alto	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
				Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza		Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento		no	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	alto	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami	
Eventuale segnalazione a Provincia (Vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)					Omessa segnalazione	medio	Discrezionale	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	acquisizione	Trasparenza	Immediati	Registro reclami	pubblicazione	Personale che presidia il processo di riferimento		Omessa segnalazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	alto	alto	alto	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclamiRegistro dei reclami		
		Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore		Inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Discrezionale	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili	
			Convalida determina/imp egno di spesa		difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		difficoltà tra atto autorizzativo e impegno di spesa	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	basso	Attività del Direttore
			Verifica regolarità del DURC		Pagamento nonostante DURC irregolare con diffonità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge;	Controllo da segreteria	in atto	si/no	controllo	DURC regolare	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		nonostante DURC irregolare con diffonità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti	
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Disposizioni di legge;	Controllo da segreteria	in atto	si/no	controllo	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >5.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti	
			Convalida ordini di contabilizzazio ne		Diffonità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	Disposizioni di legge;	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo			Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Diffonità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	molto basso	alto	medio	Procedura automatizzata GSA WEB	
			Registrazione fatture passive		diffonità dati fattura e atti autorizzativi	basso	Disposizioni di legge;	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		diffonità dati fattura e atti autorizzativi	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura automatizzata GSA WEB	
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente		Inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	Disposizioni di legge;	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo			si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		Inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	Procedura automatizzata GSA WEB	
			Emissione fatture		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso	Disposizioni di legge;	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore		
			Riconciliazione incasso clienti		errata attribuzione incasso	basso	Disposizioni di legge;	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore		

Sottoaree	Processo	Attività	Sottoattività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi alt. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	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 dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONA LITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZI ONE DI EVENTI CORRUTTIVI PASSATI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZI ONE NELL'AGGIOR NAMENTO E MONITORAG GIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENT O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministr azione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativ a	Sull'amministr azione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministr azione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministr azione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, uteni, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza		ritardo invio solleciti pagamento	basso	Regole sul controllo del credito	Adozione regole sul controllo del credito	in atto	si/no	controllo		Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo invio solleciti pagamento	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore		
		Finanza	Gestione pagamenti fornitori		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no		direttore		pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	alto	medio	referente Contabilità con Direttore		
			Compensazioni finanziarie		difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	direttore		difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	alto	medio	Divieto di compensazioni		
			Gestione RID		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	medio	alto	medio	ND		
			Riconciliazione E/C bancari e postali		mancata/ errata riconciliazione	basso	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Immediato	si/no		Personale che presidia il processo di riferimento		mancata/ errata riconciliazione	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	referente Contabilità con Direttore		
			Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali		mancato rispetto dei termini fiscali	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		mancato rispetto dei termini fiscali	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
					errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti	
					difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti	
		Liquidazione e versamento imposte			errori nella liquidazione delle imposte	basso	Disposizioni normative	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti	
					ritardo nei versamenti	basso	Disposizioni normative	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti	
		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti			ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti	
					errori nella compilazione	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	procedure	in atto	si/no	attuazione					Personale che presidia il processo di riferimento		errori nella compilazione	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Attività di competenza del Referente Contabilità, Direttore - Controllo Revisori dei Conti
		Fondo cassa e spese economali		Validazioni spese economali		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Verifiche periodiche di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Autorizzazione Direttore	in atto	si/no	direttore	direttore		mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economicoControllo del DirettoreVerifica trimestrale Revisori
			Giustificativi spese economali		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni e - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazioni - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economicoControllo del DirettoreVerifica trimestrale Revisori			
			Pagamento spese economali		distrazione di denaro	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economicoControllo del DirettoreVerifica trimestrale Revisori	
					squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economicoControllo del DirettoreVerifica trimestrale Revisori	
			Incaso e riversamento valori		distrazione di denaro	basso	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	Manuale del Cassier Economico (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazione	Cassiere Economico		distrazione di denaro	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	basso	Manuale sul cassiere economicoControllo del DirettoreVerifica trimestrale Revisori	
		UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso		no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	Attività vincolata da ACI
				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata da ACI
				Emissione della licenza		no	basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede		no	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	Attività vincolata da ACI