

SEZIONE 1 Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'							SEZIONE 2 Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					SEZIONE 3 Trattamento del Rischio		
n°	PROCESSO	INPUT	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILITÀ	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE			
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			
1	AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI	Rapporti con Ente controllante	incarichi e nomine	CDA	Ufficio Affari Generali	Eccessiva autonomia di regolamentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto Bassa	Medio	di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misure di Trasparenza		
			Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari		Ufficio Affari Generali	Eccessiva autonomia di regolamentazione, completezza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Molto Bassa	Medio	di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misura di controllo / Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		
2	ACQUISTI E GARE	Richieste di acquisto	EMISSIONE ATTI DELLA PROCEDURA (per importi > € 40.000)	Ufficio Gare – Contratti - Gestione (Responsabile); Responsabile del Procedimento: Sostituzione Appaltante.	Ufficio acquisti	1) DEFINIZIONE DI UN FABBISSOGNO NON CORRISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ; 2) INCOMPLETEZZA PREDISPENSIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misura di formazione		
						3) INCOMPLETEZZA PREDISPENSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CHE SI RILEVA INDIRETTA PER IL RISCHIO DI CORRUZIONE; 4) INCOMPLETEZZA IN INFORMATIVAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO; 5) FORMULAZIONE DI CRITERI DI ALCUNA NATUREZZA, MA DI VERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE; 6) MANCATA ACQUISIZIONE DEL FABBISSOGNO CONCERNENTE AL BILANCIO.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misura di controllo / Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		
						7) MANCATA ESCLUSIONE CONCERNENTI PRIVI DI REQUISITI; 8) MANCANZA DI REQUISITI CONCERNENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misura di formazione		
3	UFFICIO PERSONALE	ESIGENZA DI GESTIRE LE RISORSE UMANE IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DELL'AZIENDA	INIZIO/FINE RAPORTI LAVORATIVI TRAMITE AGENZIE INTERNALI	CDA	Ufficio Personale	Cura i rapporti con l'agenzia interinale incaricata al reclutamento di nuove risorse.	Reclutamento: Previsione di requisiti di accesso "personale"; ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti donati a verifica del possesso dei requisiti. RECLUTAMENTO: mancata attesa delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cognenza della regola dell'appuntamento nel caso di nuova scrittura, e la Progressione di carriera ed economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari.	Pressioni svolte dai soggetti interessati -	Altissimo	Bassa	Alto	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto altissimo, il giudizio sintetico è "alto"	Misura di gestione del pantoufflage	
			ASSUNZIONI/ LICENZIAMENTI			1) partecipa alla redazione del bando di reclutamento e segue tutte le fasi della procedura fino all'assunzione delle nuove nomine; 2) in relazione alle esigenze dell'azienda e alle decisioni del management, avvia la procedura di licenziamento dell' dipendente(s) e ne segue tutto l'iter.						Misure di gestione del conflitto di interessi – Incompatibilità – Inconferibilità		
			ASSISTENZA DIPENDENTI			Cura i rapporti con il personale soddisfacendo, ove possibile, le sue richieste.						Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione		
						Conferimento di incarichi di collaborazione.						Misure di segnalazione di whistleblowing		
4	CONTABILITÀ	RISCOSSIONE CREDITI E PAGAMENTO DEBITI/ ADEMPIMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI	EMISSIONE DI FATTURE E PAGAMENTI/ REDAZIONE SCRITTURE CONTABILI	Emissione fatture e attestazione pagamento seguente/ controllo documenti prima di procedere al pagamento della fattura ricevuta/ redazione di tutte le scritture contabili obbligatorie .	Ufficio ragioneria e contabilità	Referenti Ufficio Contabilità	interesse ad avvantaggiare un fornitore che non ha correttamente erogato la prestazione fornito un bene.	Pressioni svolte dai soggetti interessati	Alto	Bassa	Medio	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa ma, in considerazione dell'impatto alto, il giudizio sintetico è "medio"	Misura di formazione	
7	SERVIZI AUTO - FRONT OFFICE	RICHIESTA DI SERVIZI AUTO DA PARTE DELL'UTENZA	PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E/O SERVIZI SOCI ACI	gli addetti all'ufficio provvedono all'esecuzione delle pratiche automobilistiche secondo la normativa vigente. Gli addetti procedono all'associazione degli utenti o all'espletamento di servizi per i soci.	Responsabile Front-Office	Addetti dell'Ufficio	Concessione di agevolazioni economiche e non ad interessati senza titolo.	Pressioni svolte dai soggetti interessati	Medio	Bassa	Basso	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa e in considerazione dell'impatto medio, il giudizio sintetico è "BASSO"	Misura di formazione	
8	GESTIONE APPARATO INFORMATICO (HARDWARE E SOFTWARE)	NECESSITÀ MANUTENTIVE HARDWARE; AGGIORNAMENTI SOFTWARE	VERIFICA STRUTTURA IT	Installazione software; aggiornamenti software; Manutenzione hardware	Responsabile IT	Responsabile IT	Alterazione dei fabbisogni di manutenzione per favorire fornitori	Pressione degli interessati	Basso	Bassa	Basso	Sulla base dell'assenza di casticina nella struttura, si ritiene che le probabilità sia bassa e in considerazione dell'impatto basso, il giudizio sintetico è "BASSO"	Misura di formazione	

9	RPCT	Elaborazione e monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	RPCT	Valutazione errata o incongrua della documentazione prodotta allo scopo di ostacolare la piena attuazione della strategia anticorruzione e di alcune parti del PTCT	Scarsa responsabilizzazione interna	Altissimo	Bassa	Medio	Misura di formazione
		Gestione delle segnalazioni dei whistleblowers interni	RPCT	RPCT	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge o sulla documentazione allegata al fine di favorire (o sfavorire) l'stante					Misure di gestione del conflitto di interessi – Incompatibilità – Inconferibilità
		Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Ente	RPCT	RPCT	acquisto di dati, aggiornamento e documenti incompleti, non aggiornati e non aperti richiesti al responsabile individuato secondo l'art. 1 al PTCT di pubblicare il dato secondo i criteri previsti					Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione
		Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità rese dai dirigenti	RPCT	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità/incompatibilità da verificare/selezione del campione					Misure di segnalazione di whistleblowing

Mod. MDP Rev. 04 all. MQ