

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																								
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Gestione Area Attività di settore Automobilistico (Delegazione ACI di Agliana (PT)	Consulenza automobilistica	Autentica di firma su atti di vendita	Responsabili Uffici ex L. 264/91	Comportamenti non conformi alla legge (es: autentica firma non in presenza o nella sede dello STA, alterazione data sottoscrizione o prezzo, manipolazione repertorio, ecc.)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Legge 264/91 e normativa di settore (D.P.R.. 445/2000)	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Formazione e aggiornamento del personale	SPECIFICA	formazione	annuale	Iniziativa di formazione	1	Titolare autorizzazione provinciale ex L. 264/91	Preposti Uffici ex L. 264/91Amministrazione
		Riscossione tassa automobilistica (bollo auto)		Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: fraudolenta consultazione e gestione banche dati informatiche, appropriazione indebita di valori e contanti, manipolazione bollettini PPPT, violazione privacy)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Normativa tributaria	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO		MEDIO									
		Espletamento pratiche automobilistiche e rinnovo patente di guida			e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Normativa di settore L. 264/91	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO		MEDIO									
				rilascio tessera ACI		applicazione di sconti e gratuità non dovute	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	Applicazione regolamenti su sconti e convenzioni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene medio in quanto è prevista una suddivisione dei compiti e l'esistenza di una procedura interna e manualistica	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Aggiornamento del personale sulle agevolazioni riconosciute	SPECIFICA	formazione	immediati	Iniziativa di aggiornamento	1
Incarichi e Nomine	Gestione attività per il conferimento di incarico a soggetti esterni alla società	Analisi delle professionalità e competenze richieste in relazione alle attività da svolgere	Uffici di Vertice e Ufficio Amministrazione	Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di motivazione, imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	e) scarsa responsabilizzazione interna;	MEDIO	Procedura comparativa e regolamenti	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Valutazione obbligatoria da parte del Consiglio di Amministrazione/ inserimento motivazione nella deliberazione del Presidente	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	Evidenze contenute negli atti	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	Preposto ufficio amministrazione
		Selezione e Reclutamento del soggetto		Comportamenti non conformi alla legge e allo specifico regolamento dnelle varie fasi del procedimento (es: definizione requisiti di accesso personalizzati, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito, ecc.)	b) mancanza di trasparenza;	MEDIO	Regolamenti interni	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è regolamentata e sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Motivazione del presupposto per il conferimento chiaramente espresso nella Deliberazione del Presidente/ Consiglio di Amministrazione							
		Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Preposto Ufficio Amministrazione	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	b) mancanza di trasparenza;	BASSO	D.lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata nel Regolamento	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione dichiarazioni	GENERALE	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione
		Formalizzazione dell'incarico con obbligo del rispetto Codice di Comportamento	Preposto Ufficio Amministrazione	no																				
		Pubblicazione dell'incarico e delle relative liquidazioni su sito Società Trasparente	Ufficio Amministrazione	no																				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per.....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Acquisizione/Gestione del personale	Pianificazione risorse umane	definizione profili professionali	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Individuazione di profili non rispondenti alle esigenze	f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	CCNL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto.....	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Verbale di verifica	si	Organi Amministrativi	---	
		Definizione piano dei fabbisogni	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Sovradimensionamento della struttura per specifiche assegnazioni	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	Art. 6 d.lgs. n. 165/2001	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'esistenza di parametri di riferimento e l'approvazione da parte del Consiglio e l'obbligo di motivazione limitano la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di coerenza	SPECIFICA	controllo	immediati	Determina fabbisogni	si	Organi Amministrativi	---	
Acquisizione/Gestione del personale	Reclutamento e selezione	Delibera avvio procedura assunzione mediante selezione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Avvio improprio della procedura allo scopo di favorire candidati	h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e la pubblicazione degli atti limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione delibera	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---	
		Stesura bando	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Inserimento di clausole/requisiti per favorire singoli soggetti	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	ALTO	Regolamento reclutamento del personale	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto, la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica di congruità all'interno del fabbisogni/bando di selezione	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si	Organi Amministrativi	---	
		Pubblicazione del bando	Ufficio risorse umane	no			Regolamento reclutamento del personale							---									Organi Amministrativi	---	
		Composizione e nomina Commissione	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	Nomina pilotata	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Regolamento reclutamento del personale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dal Regolamento e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Condivisione del Codice di Comportamento all'interno dell'organizzazione e con i componenti della Commissione	SPECIFICA	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Presa visione da parte dei componenti	si	Organi Amministrativi	---	
		ricezione domande	Ufficio Protocollo	No			Vincolata																	Preposto Ufficio Risorse Umane	---
		istruttoria domande	Ufficio risorse umane	Accoglimento di domande prive di requisiti	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è regolamentata e i requisiti sono chiaramente indicati nel bando	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Obbligo di utilizzare la procedura informatizzata	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Risorse Umane	---	
		individuazione sede di esame e relativo allestimento	Uffici di Vertice e Ufficio Risorse Umane	No			Requisiti logistici																		
		svolgimento prove selettive	Commissione e Ufficio Risorse umane	Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Regolamento reclutamento del personale e bando di concorso	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Il giudizio si ritiene alto in quanto benché le norme stabiliscano l'anonimato il rischio di divulgazione è possibile essendo rimesso al senso di legalità dei soggetti coinvolti. Si ritiene insito nella tipologia di processo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	ALTO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni /revoca incarico	no	Organi Amministrativi	---	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
		Attribuzione nuovo livello	Ufficio Risorse Umane	no													In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane
Acquisizione/Gestione del personale	Gestione presenze del personale	Rilevazione presenze	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne???	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane	
		Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario...)	Ufficio Risorse Umane	Alterazione dei processi, discrezionalità nella gestione delle assenze o maggiore orario	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	L'attività è vincolata da CCNL e disposizioni interne???	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sottoposta a controllo	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Adozione di un sistema di controllo interno condiviso da più soggetti	SPECIFICA	controllo	periodico o a richiesta	report mensile	12	Ufficio Risorse Umane	Preposto Ufficio Risorse Umane	
	Selezione del contraente	Rilevazione del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	Consiglio di Amministrazione	Errata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire una impresa/fornitore	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità]	MEDIO	Applicazione codice appalti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalla norma e la misura applicata limita la possibilità che l'evento rischioso possa verificarsi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Pubblicazione programmazione sul sito web Società Trasparente	GENERALE	trasparenza	tempestivi	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
		Nomina del RUP	Consiglio di Amministrazione	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela e/o contiguità con imprese	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è strettamente vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	basso	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con attestazione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	tempestivi	si/no	si	Presidente		
		Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura negoziata o altre procedure	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Utilizzo distorto delle procedure	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamenti e leggi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è vincolata dalle disposizioni normative, inoltre la determinazione dà atto delle decisioni assunte e assicura trasparenza	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Determinazione del Presidente con specifica esplicitazione delle risultanze istruttorie acquisite dal RUP.	SPECIFICA	trasparenza	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
		Indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento/selezione	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	Mancato rispetto del principio di rotazione	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto benché l'attività sia vincolata dalle disposizioni normative le stesse prevedono la possibilità di ricorrere ad un fornitore già utilizzato in presenza di determinate condizioni	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica della ricorrenza degli affidamenti a ciascun fornitore	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	2	Preposto Ufficio Amministrazione/RUP	Preposto Ufficio contratti	
		Determina a contrarre o affidamento	Ufficio Amministrazione e Contabilità (RUP)	no			Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC																		
		Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza di presentazione delle offerte	Ufficio Protocollo e Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	BASSO	Regolamenti, Leggi e Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è sufficientemente regolamentata dalle disposizioni normative e dal Regolamento interno. Inoltre le procedure sono svolte prevalentemente in modalità digitale con conservazione a norma	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Conservazione in cassaforte. Uso preferenziale di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Preposto Ufficio Segreteria	Preposto segreteria

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Attività contabile e del Patrimonio	Attività contabile	Stralcio del credito	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non coerenti con l'interesse della società; decisioni non imparziali e trasparenti nella concessione di fidi a clienti/fornitori	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	MEDIO	Regolamento contributi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi. Inoltre i pagamenti vengono disposti con intervento di più uffici a seguito di determinazione che dà atto del completamento del processo fattoriale.	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Controllo gestione da parte di più soggetti	SPECIFICA	controllo	immediati	si/no	si		Preposto ufficio amministrativo e contabile
Affari legali e contenzioso	Gestione Contenziosi giudiziari e stragiudiziali - Attività di gestione e monitoraggio	Mediazione	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è proceduralizzata ed è sufficientemente vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Preposto Ufficio di Vertice e Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Transazioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di trasparenza ed economicità)	a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	BASSO	Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	A fronte del fattore abilitante individuato è necessario prevedere una misura di controllo e non il Rispetto della normativa e delle norme sulla trasparenza	SPECIFICA	controllo	semestrali	report semestrale	2	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
		Gestione contenziosi	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione e contabilità	Comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: commissione di atti illeciti volti a favorire o danneggiare una parte, decisioni non basate su criteri di convenienza, trasparenza ed economicità)	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	no	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo e contabile
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con di effetto economico diretto ed immediato (Esempio erogazione di contributi, sovvenzioni e liberalità...)	concessione di contributi	procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	uffici amministrativi	attribuzione del contributo a soggetto privo di requisiti	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	regolamento per la concessione di contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	ALTO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	regolamentazione	immediati	sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato (.)	Ottenimento autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività societaria	Espletamento procedura per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni	Ufficio di vertice e Ufficio amministrazione	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati al solo fine di ottenere le somme richieste; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	ALTO	Legge 241/1990	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio in quanto l'attività è ampiamente proceduralizzata e vincolata da normative cogenti,	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	MEDIO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto delle normative specifiche e del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	responsabili uffici amministrativi
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione visite ispettive da PPAA e Autorità Giudiziarie	Gestione rapporti con Uffici e organismi e rappresentanti PPAA e AAGG	Ufficio di vertice e Settori Coinvolti	Dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati; corresponsione di denaro o altre utilità al fine di ricavare un vantaggio indebito	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	Legge 241/1990 Regolamento contributi	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso in quanto l'attività è proceduralizzata ed è vincolata dal Regolamento sui contributi	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Rispetto del Codice di comportamento	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	Sanzioni	si	Presidente e preposto Ufficio Amministrativo	Preposto ufficio amministrativo

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Trasparenza e Anticorruzione	gestione del rischio	verifica requisiti inconfiribilità/incompatibilità per incatichi di amministratore e dirigenziali		mancato rispetto normativa									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	verifica periodica	SPECIFICA	controllo	tempestivi	report	si/no		
		gestione dati e informazioni per la pubblicazione		imperfetto bilanciamento trasparenza/privacy									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	applicazione guida ad uso interno	SPECIFICA	regolamentazione	annuale	guida/regolamento	si/no		
		adozione del PTPC		mancato rispetto normativa e tempistica									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	delibera di attuazione degli organi	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	annuale	delibera	si/no		
		attività di monitoraggio, controllo		mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale		mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web									MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	monitoraggio periodico	SPECIFICA	controllo	semestrali	report	si/no		
		formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione		mancato aggiornamento generico/specifico										MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato		In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	programmazione ed erogazione corsi formazione	GENERALE	formazione	annuale	corso	si/no	