

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (stipendi, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, F	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no			Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
				medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi I e d amministrative centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, 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	medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine e ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consultare	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piano e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio							Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio							Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio							Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Invio a Direzione Compartimentale ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Approvazione eventuali variazioni performance da C/D	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio							Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a proposito informativo	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Gestione ciclo della performance	Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio							Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Analisi dati vendite tessere associative	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Reportistica	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no												#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO							
PNA	Gestione vendita rete "tradizionale"	Gestione vendita rete "tradizionale"	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					
			Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri.	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no									#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
PNA	Comunicazione 34 bis	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
			Avviso mobilità	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Bando	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Bando	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Bando	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			Composizione Commissione	alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Composizione Commissione	alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Composizione Commissione	alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no				Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Ricezione domande	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Istruttoria domande	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Procedur e concorsu all	Procedur e concorsu all	Procedur e concorsu all	Individuazione sede di esame e relativo attestamento	medio		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP				Direttore	n.d.	"Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
Fuga di informazioni			alto		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_DP	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza			Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA											
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore ridotto - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legalità	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO							
RECLUTAMENTO		Svolgimento prove scritte		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
				Mancato rispetto dell'anonimato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no								Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				Correzione elaborati	#ND	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.		#N/D							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice									Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	definizione di criteri nel bando	immediati	bandi									Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice									Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Definizione graduatoria	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocollate ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni Fess ai sensi del DPR 445/2001	31/12/2014	Adozione Controllo								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Assunzione ordinaria mediante avvisi emanati dai centri per l'impiego			Richiesta al centro per l'impiego	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche			trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	inserimento nei bandi/ristesate di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
							Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no			trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
Espletamento prove	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	GIUDIZIO SINTETICO								
Assunzione categorie protette L. 6899			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	31/12/2014	Adozione Controllo		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni tese ai sensi del DPR 445/2000				Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			compilazione prospetto informativo annuale	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Verifica mensile copertura aliquote	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente				Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
				Svolgimento prove	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati					Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia di gs165_2001_dp										Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				Delibera assunzione e immissione in servizio	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
				Bando			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Immediati	verbale di verifica	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture					Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
							Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
							Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati							Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	31/12/2014				si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI			
Composizione Commissione			Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente					Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI					
			Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti sottoposti	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti sottoposti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI				
			Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI				

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...), oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di	GIUDIZIO SINTETICO				
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Ricezione lista a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI			
			Istruttoria domande	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no								Direttore	n.d.	Integrazione/osservazione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.											Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
				Fuga di informazioni	medio	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	sì/no								Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/elettronici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
				Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	sì/no								Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione			molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi								Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
							molto basso	VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.										Direttore	n.d.																
			CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI
						Definizione graduatoria	no		VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.										Direttore	n.d.	no														
Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no					VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.											Direttore	n.d.	no																ASSENZA DIPENDENTI
Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio					Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no								Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Ricognizione all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorendo un soggetto esterno a scapito della professionalità interna	medio					Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no								Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorendo un soggetto esterno a scapito della professionalità interna	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio															Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
Formalizzazione dell'incarico	no																Direttore	n.d.	no															ASSENZA DIPENDENTI	
Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio					Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica								Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) consulenze esterne affidate	no																Direttore	n.d.	no																ASSENZA DIPENDENTI
Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 1401/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio					Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no								Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
ICHI			Ricezione domande dipendenti	no		VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.								Direttore	n.d.	no																ASSENZA DIPENDENTI			
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	AutORIZZAZIONE INCARICHI NON CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI	molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_35 M.M.I.	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	sì/no							Direttore	n.d.	AutORIZZAZIONE INCARICHI NON CONFORME AI REQUISITI PRESCRITTI	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PMA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PMA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di			
COM	Interventi/Proffessionisti	Approvazione da parte del Ministero competenti	Approvazione da parte del Ministero competenti	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D							#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Publicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	molto basso					Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
	Erogazione Sussidi		Ricezione domande	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
			Esame documentazione	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			richiesta documentazione mancante	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Inserimento dati in procedura	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione graduatoria	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso											Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Ricezione domande	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
			Esame documentazione	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso												Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso
Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Definizione graduatoria	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorevole domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso			Ribazione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
		Invio varie tipologie di lettere	no			#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
Programmi di fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotaggio 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 all'ai candidato	medio			ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_35 .mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no						Direttore	n.d.	Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazioni su sito	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto	si/no														LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	medio			ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_35 .mm.ii.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meppa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati						Direttore	n.d.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto	si/no														LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziari o per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	medio				ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO 2016_e_35 .mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le	Alfatto della predisposizione del progetto di contratto. Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente															LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (statali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di	
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	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 favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.									Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscono o agevolano l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.									Direttore	n.d.	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.	
		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. Emergenza di viz nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.										Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emergenza di viz nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.
		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/escutori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_25 .mm.i.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziati dell'Ente.	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto.	Entro dodici mesi mesi	sì/no	Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/escutori che favorisca o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.		

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto - Determina a contrarre e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_15 .mm.i.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di positiformazione sul sito istituzionale	Immediati	sì/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP - verifica di concreto interesse pubblico. Determinazione di autotutela.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Varianti in corso di esecuzione nel contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	sì/no		Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Accoglienza consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore	Immediata	sì/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	sì/no		Direttore	n.d.	Accoglienza consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Utilizzo di rimedi di rito nelle controve rale alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contratto 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 ritardare le originarie condizioni di contratto	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSSO_2016_e_15 .mm.i.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	sì/no		Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ad affidamenti.				Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per ritardare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	CONTRIBUZIONI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	31/12/2014			Attività che ha beneficiato del contributo				Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LE ROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
	MAGAZZINO	Inventarizzazione	Sottrazione di beni		medio		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale		basso									Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Elicheatura dei beni e foglio di ripiego in stanza	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni		basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	sì/no		istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																				
Area	Sottore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da (... oppure "attività discrezionale")	Misure di Prevenzione applicate (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO																																
			Comunicazione a MEF (portalestoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no			#ND	#ND	#ND		#ND	#ND		Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE																															
		Gestione casella di posta elettronica a istituzioni e Poste Elettroniche	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso				basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																														
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere. Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso				basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																															
PROTOCOLLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegni	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso				basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																														
																																	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio		Ribazione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso																LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Valori all'incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio					Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso				basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																													
																																		Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio		Ribazione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavoro e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso															LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
																																		Accettazione Documentazione Basidi: Protocollo assegnazione e imbastimento	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso															
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Documentazione non Visibile (Privacy)	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio				Disposizione del Direttore	Immediati	si/no					Direttore	n.d.	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso				basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																													
																																		Flussi di Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori - Consegni	Smistamento, Valutazione, Registrazione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso														
AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no					Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo																#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI																													
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio																#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI																												
GENERALI	Acquisti apparecchi e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso										Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																													
		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocole Real2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																													
		Acquisto e invio ordine	no	no	no	#ND	#ND	#ND		#ND	#ND		#ND		Direttore	n.d.	no																#N/D	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																												
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso			Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																													
		Ricezione richiesta apparato mobile	no	no	no	#ND	#ND	#ND		#ND	#ND		#ND		Direttore	n.d.	no																#N/D	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																												
Telefonia mobile	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso			Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LE NELLE UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RECEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA																														

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...oppure attività discrezionale)	Misure di Prevenzione specifiche (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO				
Gestione adempimenti fiscali	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferma incarichi	entro il 2015	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
			medio	Controllo del Direttore	entro il 2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO				
		Redazione CLU per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
		errori nella compilazione	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO			
	Fondo cassa e spese economiche	Validazioni spese economiche	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.U.A.C.	03/06/2014	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	mancati/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alte	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Giustificativi spese economiche	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo.	medio	Procedura di gestione dei reclami sulla base del consenso.	entro il 2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo.	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI	
		DELEGAZIONE DI SEDE	Attestati onli distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	basso	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
CPD - Carnet de Passage	Rilascio documento internazionale		Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTA		no	Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità.	Immediati	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTA	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Ricezione documentazione	no		no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Pratiche automobilistiche	Accettazione pagamento		Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità trasferta		no	Definizione di criteri generali	31/12/2014	sì/no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità trasferta	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA			
	Rilascio attestazione di pagamento	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite PCSI/ Bonifica/ cic	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE		
	Emissione della licenza	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	Direttore	n.d.	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
UFFICIO SPORTIVO	Rilascio fiches autoristiche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no					no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE		
			no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
			no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione piano della sicurezza	no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
			no		#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no													#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
			Elusione delle procedure di evidenza pubblica	🟡 basso						Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
			Elusione delle procedure di evidenza pubblica	🟡 basso						Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI