

ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUTTIVO CON SOLUZIONI IPOTEZZATE 2026/2028 E SOLUZIONI IPOTEZZATE

| ALLEGATO A - MAPPATURA DEI PROCESSI DI COMPETENZA A RISCHIO CORRUPTIVO CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2026/2028 E SOLUZIONI IPOTIZZATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--------------------|--|---|--|---|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|
| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
| | | | | | Autovalutazione_structture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità / descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/ attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati obiettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| E. Incarichi nomine | Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente | Direttore | Difetto composizione Collegio Revisori | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da: Statuto Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Protocollo informatico | Generale | Misure di controllo | In atto | Ricezione dell'atto di attribuzione dell'incarico | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | | | |
| | Indizione delle elezioni | Consiglio Direttivo | Mancato rinnovo organo | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Alto | Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Tasparenza | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/programmazioni | In atto | Atto di indizione | Si | Consiglio Direttivo | Direttore | | | |
| | Individuazione lista soci | Direttore | Non attendibilità delle liste | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Adempimenti regolamentari | Generale | Misure di controllo | In atto | Lista soci | Si | Direttore | Direttore | | | |
| | Definizione numero consiglieri da eleggere | Consiglio Direttivo | No | | Basso | Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Statuto e Regolamento | Generale | Misure di controllo | In atto | | | Consiglio Direttivo | Personale che presidia i processi di riferimento | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|---|---|------------------------------|---|---------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | E. Incarichi nomine | | | Nomina Commissione ammissibilità liste | Consiglio Direttivo | Discrezionalità delle nomine/Conflitto d'interessi | b) mancanza di trasparenza | Basso | Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Aquisizione di dichiarazioni dei nominati | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Direttore |
| | E. Incarichi nomine | | | Convocazione assemblea | Presidente | Irregolarità procedura | b) mancanza di trasparenza | Medio | Statuto e Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Pubblicazioni di Statuto e Regolamento | Generale | Misure di controllo | In atto | Convocazione | Si | Presidente | Direttore |
| | E. Incarichi nomine | | | Nomina Collegio scrutatori | Consiglio Direttivo | Irregolarità procedura | b) mancanza di trasparenza | Basso | Statuto e Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Aquisizione di dichiarazioni dei nominati | Generale | | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Direttore |
| | E. Incarichi nomine | | | Predispon e liste orientativ e soci ord. e speciali | Consiglio Direttivo | Discrezionalità nella composizio ne della lista | a) mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli) | Basso | Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Pubblicazione delibera di indizione | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| RINNOVO DEGLI ORGANI | E. Incarichi nomine | Rinnovo degli organi | | Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale | Direttore | Irregolarità procedura | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Pubblicazioni di Statuto e Regolamento | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| | E. Incarichi nomine | | | Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (sito web istituzionale ai sensi art. 32 L. 69/2009) | Direttore | Irregolarità procedura | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Pubblicazioni di Statuto e Regolamento | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| | E. Incarichi nomine | | | Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio | Direttore | Alterazione firme | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Regolamento elettorale AC | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Adempimenti regolamentari Ricezione liste da Direttore formalizzata su protocollo informatico | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| E. Incarichi nomine | | | | | Pubblicazione su albo sociale e quotidiano o a diffusione locale | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Direttore | Irregolarità procedura | Medio | Regolamento elettorale AC | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Pubblicazioni di Statuto e Regolamento | Generale | Misure di formazione | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E. Incarichi nomine | | | | Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio; | Direttore | Limitazione del diritto di voto | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Medio | Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Rispetto dei tempi e modi di spedizione | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| E. Incarichi nomine | | | | | Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi | Notaio | Irregolarità procedura | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Rispetto del Regolamento | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| E. Incarichi nomine | Assemblea dei soci e scrutinio | Direttore | Irregolarità procedura | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Statuto e Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto del Regolamento | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E. Incarichi nomine | Pubblicazione su sito istituzionale | Direttore | Mancata trasparenza | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Statuto e Regolamento elettorale AC | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto del Regolamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| E. Incarichi nomine | Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori | Direttore | Mancato invio nei termini | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Regolamento elettorale AC | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Protocollo informatico | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| CONSULENZE ESTERNE | E. Incarichi nomine | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 | Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculare; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico | Direttore | Scelta non oggettiva/irregolare attribuzione dell'incarico | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Attività discrezionale | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.7 D.Lgs.165/2001 e norme D. Lgs.50/2016) Regolamento disciplinante le consulenze esterne | Generale | Misure di formazione | In atto | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ricezione e analisi budget società in house e controllate | Direttore | Non attendibilità del budget | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento di Amministrazione e Contabilità / Convenzione società in house / Regolamento di governance | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|---|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | | | Motivazione del giudizio sintetico | | Denominazione misura da attuare | | Misura specifica vs generale | | Tipologia di misura | | Tempi di attuazione | | Indicatori | | TARGET da raggiungere | | Responsabile dell'attuazione |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| BUDGETING | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Budgeting e variazioni di budget | Predisposizione budget di gestione | Personale che presidia il processo di riferimento | Non attendibilità del budget | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Vincolata da manuale procedure | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | Generale | Misure di formazione | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Approvazione budget Consiglio Direttivo | Direttore | Non attendibilità del budget | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Firma digitale dei prospetti | Direttore | Manipolabilità dei dati | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Controllo | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | | Trasmissione budget a Ministeri e ACI | Direttore | Violazione Statuto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno | Direttore | Non attendibilità del budget | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da regolamento | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento di Amministrazione e Contabilità - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Inserimento budget in SICO MEF | Ufficio Amministrazione Contabilità | Errata indicazione importi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore | Direttore | Non attendibilità bilancio | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da regolamento | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale chiusura bilancio di esercizio | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Redazione del bilancio consolidato | ACI | Non attendibilità bilancio | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da regolamento | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003) | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini | Direttore | Mancata predisposizione del bilancio | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da regolamento | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento di Amministrazione e Contabilità | Generale | Misure di formazione | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| BILANCIO | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio d'esercizio | | Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci | Direttore | Commissionariamento AC | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da regolamento e Statuto | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Parere Revisori dei conti | Generale | Misure di formazione | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Firma digitale dei documenti di bilancio | Direttore | Manipolabilità dei dati | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione | Direttore | Violazione Statuto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---|-------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Inserimento bilancio Ente in BC Web | Ufficio Amministrazione Contabilità | Errata indicazione importi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Delibera di esternalizzazione dell'attività | Consiglio Direttivo | Discrezionalità | b) mancanza di trasparenza | Medio | Regolamento e Convenzione | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Attuazione | Si | Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|---------------------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| GOVERNANCE SOCIETA' | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Società controllate | Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, i rispetto d.lgs. 163/2011 | Direttore / Consiglio Direttivo | Attività non coerente con le finalità istituzionali | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | L.163/2011 | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance | Generale | Misure di formazione | In atto | Attuazione | Si | Direttore / Consiglio Direttivo | Personale che presiede ai processi di riferimento | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente | Consiglio Direttivo | No | | | Statuto | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | | | | | | | | Personale che presiede ai processi di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|--|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Controllo analogo su Società in house | Direttore / Consiglio Direttivo | Violazione delle regole di in house | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Regolamento e Convenzione | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Acquisizione e esame documentazione | Generale | Misure di formazione | In atto | Attuazione | Si | Direttore / Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Controllo su qualità servizi resi da Società in house | Direttore | Disservizi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Disciplinare dei Servizi | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo periodico con report | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC) | Direttore | Violazione di legge | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Legge | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Trasmissione Report | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente | Direttore | Violazione di legge | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Legge | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Trasmissione Report | Generale | Misure di controllo | in atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc | Consiglio Direttivo | Discrezionalità / Apertura delegazione non in regola con i requisiti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Aattività discrezionale | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Generale | Misure di controllo | Da adottare | Attuazione | Si | Direttore / Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA | Direttore | Mancanza di requisiti di legge o morali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Legge | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Sottoscrizione dei contratti approvato dal Consiglio Direttivo | Presidente / Direttore | Delegazione non contrattualizzata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Legge | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Invio contratto Ready2Go a D.A.I. | Ufficio Amministrazione Contabilità | Non rispetto termini | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche | Personale che presidia il processo di riferimento | Non rispetto termini | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Richiesta apertura codice delegazione a SSI | Direttore | Rinvio fraudolento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| DIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Trasmissione a delegato password | Direttore | Invio fraudolento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI | Direttore | Mancata informazione all'utenza | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni organizzative | Generale | Misure di controllo | In atto | Attuazione | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative | Sospender e o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC | Discrezionalità | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione di criteri generali | Generale | Misure di controllo | Misura già adottata | Attuazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| GESTIONE DELLE AGGIUNZIONI IN | D.1 Contratti pubblici – Programmazione | Acquisto omaggi sociali e altri acquisti | | Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi | Ufficio Amministrazione Contabilità | Violazione evidenza pubblica | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto delle procedure di legge | Generale | Misure di formazione | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione ne e stipula del contratto | | | Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali | Direttore | Non conformità a specifiche | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da delibere autorizzate degli Organi A.C. | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale delle Procedure negoziali - Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | ure soci e tasse auto | | Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi | Direttore | Difetti di qualità del servizio ai soci | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Attività vincolata da delibere autorizzate degli Organi A.C. | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Formazione | Generale | Misure di formazione | In atto | Verifica | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Addestramento Delegazioni su procedure | | Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso | Direttore | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Erogazione e sessione addestramento e redazione eventuale relazione | ACI | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | Delegazioni | Predisposizione sistema degli incentivi | Consiglio Direttivo | Incentivi non adeguati agli obiettivi da conseguire | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da delibere autorizzateve degli Organi A.C. | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Comunicazione a Delegati | Direttore | Mancata comunicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da delibere autorizzateve degli Organi A.C. | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Sistema incentivante alle | | Verifica dei risultati | Direttore | Favorire un particolare delegato | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da delibere autorizzate degli Organi A.C. | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Corrispondenza con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | | | Comunicazione premi e penali | Direttore | Danno economico a Ente | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da delibere autorizzate degli Organi A.C. | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Corrispondenza con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| ZIA GENERALE SARA | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Generale SARA Assicurazioni | | Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni | Consiglio Direttivo / Direttore | Favorire un soggetto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Vincolata da mandato agenziale SARA | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| AGENZI | I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Attività di Agenti | | Definizione e contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo | Direttore | Vantaggio ingiustificato per l'agente | b) mancanza di trasparenza | Basso | Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto codice delle assicurazioni Nulla osta di SARA | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | O. Autorizzazioni e concessioni | Autorizzazioni e concessioni | | | | | | | | | | | | | | NON RIFERIBILE ALL'AC | | | | | | | | | | | |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | Raccolta e valutazione proposte di partnership | Direttore | Scelta discrezionale del partner commerciale | b) mancanza di trasparenza | Basso | Discrezionale | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Esplicitazione delle ragioni della scelta in determina | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali | | | Stesura e sottoscrizione accordi | Direttore | Definizione e discrezionalità del contenuto d'accordo | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Discrezionale | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale delle Procedure negoziali - Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | | Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it | Direttore | Mancato aggiornamento | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attribuzione degli incarichi | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|---|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi | Personale che presidia il processo di riferimento | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attribuzione degli incarichi | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | Monitoraggio risultati accordi | Personale che presidia il processo di riferimento | Alterazioni e dei risultati | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controlli a campione | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|---|--|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| IONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE) | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Valutazione e Stipula convenzioni locali | Raccolta e valutazione proposte di convenzione | Direttore | Scelta discrezionale del partner commerciale | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Rispetto del regolamento | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | Stesura e sottoscrizione convenzione | Direttore | Definizione e discrezionale del contenuto d'accordo | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Rispetto del regolamento | Si | Direttore / Presidente | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALI | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione | Personale che presidia il processo di riferimento | b) mancanza di trasparenza | Basso | Discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attribuzione degli incarichi | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Rispetto del regolamento | Si | Personale che presidia il processo di riferimento | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali | Con o senza pagamento di quota annuale | Direttore | Adesione impropria a organismi non attinenti | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico o diretto ed immediato | Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC | Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi. | Consiglio Direttivo | Conclusione di accordi on materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organismo di indirizzo politico | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico o diretto ed immediato | Planificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC | | Realizzazione degli eventi | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Delibera consiliare | Si | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei | | Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente | b) mancanza di trasparenza | Basso | Regolamento da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto del Manuale delle procedure negoziali - Approvazione da parte del Consiglio Direttivo | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Delibera consiliare | Si | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---|--|------------------------------|--|---------|---------------------|----|---------------------|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | one delle attività | | | | Redazione Documento Piani e programmi successivo | Direttore | Incoerenza a piani con Federazione | b) mancanza di trasparenza | Medio | Regolamento di Federazione | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Delibera consiliare | Si | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Predisposizione schede progetti progettuali AC | Direttore | Carenza dei requisiti progettuali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Approvazione Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo | Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Invio a Direzione Compartimentale ACI | Direttore | Mancata valutazione e coerenza da C.E. ACI | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Pianificazione | Plani | Approvazione eventuali variazioni performance da C.D. | Direttore | Violazione Sistema di misurazione e valutazione della performance | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Monitoraggio trimestrale e invio a ACI | Direttore | Nasconde re inefficienze | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente | Direttore | Alterazione e dei risultati | b) mancanza di trasparenza | Basso | Regolamento di Federazione | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistema di misurazione e valutazione della performance - Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' | I.6 Pianificazi one attività, performance organizzativa e trasparenza | Gestione ciclo della performance | | Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI | Direzione | Mancata assegnazi one nel protocollo informatico | a) mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli) | Basso | Regolame nto di Federazio ne | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Sistema di misurazione e valutazione della performance | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazi one attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Assegnazi one a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazion e competenze) | Direzione | Obiettivi non sfidanti o non significati vi | a) mancanza di misure di trattamen to del rischio (controlli) | Basso | Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | | | | | | | |
| | I.6 Pianificazi one attività, performance organizzativa e trasparenza | | Monitorag gio sul raggiungi mento degli obiettivi | Direttore | Violazione Sistema di misurazio ne e valutazion e della performance | e) scarsa responsab ilizzazione interna | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---|--|----------|---------------------|---------|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | | | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | | | Calcolo quota incentivante | Direttore | Erogazione e iniqua quota incentivante | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da C.C.I. di Ente | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Determinazione di spesa su corrispondente quota incentivante | | Mancanza determina | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata Regolamento | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Reportistica associativa | | | | | Analisi dati vendite tessere associative | | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | | | Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci | | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Gestione vendita rete "tradizionale" | | Eventuale segmentazione delegazioni produzione e associazione a altri criteri | | Assegnazione non coerente degli obiettivi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività discrezionale | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001 | Direttore | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/cls usole deputate a favorire alcuni soggetti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità richiesti con il profilo da ricoprire | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Avviso mobilità | Direttore | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/cls usole deputate a favorire alcuni soggetti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/cls usole deputate a favorire alcuni soggetti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Misure attente | Medio | | | Medio | Misure attente | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|---------------------|--|------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Bando | Direttore | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Necessario misure | Medio | Necessario misure | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e verso tali informazioni è ridotto | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Necessario misure | Medio | Necessario misure | Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Indagini sul livello di conoscenza | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Direttore | Nomina pilotata dei componenti della commissione | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Si/No | Si | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Procedure concorsuali | | | Composizione Commissione | Direttore | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001) | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Presidente e Consiglio Direttivo | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Direttore | Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della commissione | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di rotazione | Misura già adottata | Verifica | Si | Presidente / Consiglio Direttivo | Direttore |
| | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - Manipolazione per accettazione di domande fuori termine | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Protocollo informatico | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | A. Acquisizione/gestione del personale | Istruttoria domande | Personale che presidia il processo di riferimento | Non attendibilità data | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | Individuazione sede di esame e relativo allestimento | Direttore | Fuga di informazioni | g) inadeguatezza e diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Svolgimento prove scritte | Direttore | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento con supporti cartacei/telematici non consentiti | g) inadeguatezza e diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Verifica | Si | Direttore / R.U.P. | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|------------|------------|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | | Informazioni riservate | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Misure attente | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Indagini sul livello di conoscenza | Si | Commissari | Direttore | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Commissione | Mancato rispetto dell'anonomato | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Misure attente | Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Commissione | Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Direttore | Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | definizione di criteri nel bando | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Verifica | Si | Commissari | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| RECRUTAMENTO | A. Acquisizione/gestione del personale | | Valutazione titoli | Direttore | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Verifica | Si | Presidente / Consiglio Direttivo | Direttore |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Svolgimento prove orali | Direttore | Fuga di informazioni | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Verifica | Si | Commissari | Direttore |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Definizione graduatorie | Direttore | Graduatoria errata | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Definizione di criteri nel bando | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Sanzioni | Si | Commissari | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori | Generale | Misure di controllo | Immediata | Controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio | Direttore | Mancata dichiarazione | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Lettera di conferimento | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--|-----------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|---|---|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Richiesta al centro per l'impiego | Direttore | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/cls use da parte di soggetti a favore di alcuni soggetti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di controllo | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Avviamento da parte del centro per l'impiego | Direttore | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|------------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego | | | | | | Nomina commissione | Consiglio direttivo | Nomina pilotata dei componenti della commissione | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | President e / Consiglio Direttivo | Direttore | |
| | Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego | | | | | | Espletamento prove | | Fuga di informazioni | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Verifica | Si | Commissari |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | Mancata o insufficienza della verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori | Generale | Misure di controllo | Immediata | Controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Delibera assunzione e immissione in servizio | No | | | | Attività vincolata da fonte legislativa | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Compilazione prospetto informativo annuale | No | | | | Attività vincolata da fonte legislativa | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Verifica mensile copertura aliquote | | No | | | Attività vincolata da fonte legislativa | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | Comunicazione di avviamento o da parte del centro per l'impiego | | No | | | Attività vincolata da fonte legislativa | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Nomina commissione | Presidente | Nomina pilotata dei componenti della commissione | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Presidente / Consiglio Direttivo | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Assunzione categori | Svolgimento prove | Commissione | Fuga di informazioni | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Generale | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Delibera assunzione e immissione in servizio | Delibera assunzione e immissione in servizio | | Mancata adozione | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Rispetto della disposizione statutaria | Generale | Misure di controllo | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso/potenziale | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Delibera avvio procedura conferimento livello economico | Direttore | Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisce un particolare soggetto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Bando | Consiglio Direttivo | Inserimento nel bando/riciesta di criteri/clausole da parte di soggetti a favore di alcuni soggetti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCN e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Consiglio Direttivo | Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------------|---|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Consiglio Direttivo / Direttore | Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore / Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Direttore | Nomina pilotata dei componenti della commissione | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | Composizione Commissione | Direttore | Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale e/o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001) | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | President e / Consiglio Direttivo | Direttore | |
| | | | | | Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di Presidente e componenti della commissione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di controllo | Misura già adottata | Verifica | Si | President e / Consiglio Direttivo | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | A. Acquisizione/gestione del personale | Procedura per il conferimento dei livelli | | Ricezione domande | Personale che presidia il processo di riferimento | Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - Manipolazione per accettazione di domande fuori termine | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Protocollo informatico | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Direttore / Personale preposto | Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|---------------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | Istruttoria domande | Direttore | Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | | | Fuga di informazioni | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Svolgimento prove scritte | Direttore | Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/tematici non consentiti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------|------------------------------|--|----------|------------|------------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Correzione e elaborati | Commissione | Mancato rispetto dell'anonimato | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Medio | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento | | | | |
| | | | | | Commissione | Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | Valutazione titoli | Direttore | | Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | definizione di criteri nel bando | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Commissari | Direttore |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | Definizione graduatoria | No | | | | | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | Immediata | Verifica | Si | Commissari | Direttore | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|--|--|--|---|---|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|---|-----------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico | No | | | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Art. 7/6, D.lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | Generale | Misure di regolamentazione | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta | Direttore | Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Art. 7/6, D.lgs. 165/2001 e altre normative - Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| E. Incarichi e nomine | | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente | Direttore | Violazione di legge | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Controllo | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Incarichi e nomine | | | Verifica delle parcelli presentate e dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 | Direttore | Errore nel conteggio degli importi | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| E. Incarichi e nomine | | | Ricezione domande dipendenti | Direttore | Occultamento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Disposizione normative sul conferimento incarichi | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|----|-----------|---|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| AUTORIZZAZIONE INCARICHI | E. Incarichi e nomine | Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001 | | Valutazione art. 53, d.lgs. n. 165/2001 | Direttore | Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Basso | Basso | Misure attente | Medio | Basso | Misure attente | Disposizione normative sul conferimento incarichi - Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi - Valutazione Consiglio Direttivo | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Direttore |
| | E. Incarichi e nomine | | | Determinazione del Direttore su concessione o meno | Direttore | Mancato provvedimento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attività vincolata da normativa specifica | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | E. Incarichi e nomine | | | Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti | Direttore | Mancata comunicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| E. Incarichi e nomine | | | | | Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA) | Personale che presidia il processo di riferimento | Violazione di legge | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo del Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente | Personale che presidia il processo di riferimento | Violazione di legge | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento federale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo del Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| A. Acquisizione/gestione del personale | | | | | Valutazione esigenze funzionali | Direttore | Motivazione incongru del provvedimento assenza di effettive esigenze | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | valutazione comparata delle esigenze | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | Verifica disponibilità budget | | Mancata verifica | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Missioni | Adozione provvedimento | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Individuazione e del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | autorizzazione antiprocedura | Direttore | Mancanza presupposti | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di regolamentazione | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Liquidazione | Personale che presidia il processo di riferimento | Pagamento non giustificato o in assenza della puntuale esecuzione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica documentazione giustificativa delle spese | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| A. Acquisizione/gestione del personale | Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza | No | | | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|--|------------|--|------------------------------|--|----|---------------------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| MOBILITA' | A. Acquisizione/gestione del personale | Comandi / Distacchi | | Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica coerenza tra domanda interessata e fabbisogno della struttura di appartenenza | Generale | Misura di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Direttore |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Rilascio nulla osta | Consiglio Direttivo | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento su criteri e tempi dei comandi | Generale | Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Adozione determina | | No | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Manata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| Aree | A. Acquisizione/gestione del personale | Gestimenti | Definizione e modalità di avvio con altra amministrazione | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento su criteri e tempi dei comandi | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Gestione procedure contabili | Erreore nella procedura | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento di contabilità | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Istanza interessata | No | | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti | Generale | Misure di controllo | Da adottare | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate | | Direttore | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti | Generale | Misure di controllo | Da adottare | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso/potenziale | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PUNTI RIGUARDANTI IL PERSONALE | A. Acquisizione/gestione del personale | Trasfe | | Rilascio nulla osta | Consiglio Direttivo | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Regolamento su criteri e tempi dei comandi | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Consiglio Direttivo | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Adozione provvedimento | | mancata adozione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Adozione provvedimento | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| PUNTI RIGUARDANTI IL PERSONALE | A. Acquisizione/gestione del personale | Rilevazione presenze | | Stampa cartellini e conteggio ticket | Personale che presidia il processo di riferimento | Falsa attestazione presenze | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Ordine di servizio | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Richiesta invio medico fiscale | Direttore | Falsa malattia | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------|--|------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| ADEM | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Aggregazione piani ferie | Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività discrezionale | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Periodica | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| essionisti | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Esame disposizioni CCNL / normative | Mancata conoscenza | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001 | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Formazione | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Periodica | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Elaborazione piattaforma contrattuale | No | | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali | Mancata convocazione delle OQSS firmatarie CCNL | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata CCNL | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo della convocazione | Generale | Misure di controllo | Periodica | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| CONTRATTAZIONE | A. Acquisizione/gestione del personale | Contrattazione Integrativa Ente Personale/Area/Dirigenza/Prof | | Sottoscrizione ipotesi CCI | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Validazione da parte del collegio dei revisori | Mancato esame | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata CCNL e D.Lgs. 165/2001 | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | | Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza | Mancata pubblicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata normativa sulla trasparenza | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | A. Acquisizione/gestione del personale | | Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali | Direttore | Pagamento non giustificato o erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali - Controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | Ricezione domande | Direttore | Sfavorire un soggetto | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto delle procedure | Generale | Misure di trasparenza | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|-----------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Erogazione Sussidi | | Esame documentazione | Direttore | Favorire domanda inesatta o incompleta | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Previsione nella contrattazione e integrativa - Disciplinare interno | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | richiesta documentazione mancante | Direttore | Favorire domanda inesatta o incompleta | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Previsione nella contrattazione e integrativa - Disciplinare interno | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|--------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PERSONALE | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | Inserimento dati in procedura | Direttore | Favorire domanda inesatta o incompleta | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | Definizione graduatoria | Direttore | Favorire un dipendente | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| BENEFICI AL | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Ricezione domande | Direttore | Sfavorire un soggetto | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Adeguamento procedure ACI | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| udio | | Esame documentazione | Direttore | Favorire domanda inesatta o incompleta | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Previsione nella contrattazione e integrativa Disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio | Generale | Misure di controllo | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Interventia carattere sociale e culturale/borse di studio | | Definizione graduatoria | Direttore | Favorire un dipendente | g) inadeguatezza di diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | | | Inserimento destinatari | | Pagamento non corretto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Generale | Misure di controllo | Immediata | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico o diretto ed immediato | | | | Invio varie tipologie di lettere | Direttore | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| D.1 Contratti pubblici – Programmazione | Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestaionale ed economico dell'oggetto del contratto. | | Predisposizione e redazione del progetto di contratto | Discrezionalità | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione. Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico - Individuazione e criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazi | Generale | Misure di formazione | Immediata | Verifica | Si | Direttore / R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Grado di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.1 Contratti pubblici – Programmazione | Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime | | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Discrezionalità | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta CIG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. | Generale | Misure di formazione | Immediata | Verifica | Si | Direttore | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO | D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto. | Predisposizione del bando e del disciplinare di gara | Discrezionalità | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Generale | Misure di formazione | Immediata | Verifica | Si | Direttore / R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara | 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. | Discrezionalità | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/programmi | Immediata | Verifica | Si | Direttore / R.U.P. | RUP e Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | 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 | Discrezionalità | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività discrezionale | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. | | | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. | | Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione. | Discrezionalità | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento o nelle fasi e nei tempi - Calcolo in automatico mediante sistemi della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia - Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata - Verbalizzazioni | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | RUP e Membri della Commissione | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|--|------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | 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 e sulla base dei criteri di valutazione e dell'offerta indicati nella lettera di | Discrezionalità | b) mancanza di trasparenza | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative (art. 57 – art. 125) procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Richiesta CIG - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Uniformare e standardizzare i documenti | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione e di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi | Si | Direttore / R.U.P. | RUP e Membri della Commissione | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento | | Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre | Discrezionalità | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Sistemi di individuazione e già definite nel Codice contratti – fatti/specie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11 - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Protocollo operativo di riferimento | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela. | | Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione | Provvedimento non conforme | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Già definite nella legge sul procedimento o - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|--------------------|--------|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| NTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Varianti in corso di esecuzione del contratto | | Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione e fattispecie applicabili e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione | Provvedimento non conforme | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Già definite nel Codice degli Appalti - Obbligo di motivazione - Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale - Determinazione del Direttore | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRATTO | D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Subappalto | | Verrà 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 subappalto | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante - Determinazione del Direttore | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|--|--|-----------|-------|----|--------------------|--------|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Valutazione del RPCT | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | |
| D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | | Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione e del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto. | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Già definite nella legge sul procedimento o - Obbligo di motivazione - Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo | Misure di definizione e e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|--|------------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato | Erogazione contributivi | | Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione | Non attendibilità procedura | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo - Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | Inventariazione | Discrezionalità | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del congegnatario | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Attività che ha beneficiario del contributo | Si | Presidente / Consiglio Direttivo | Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| MAGAZZINO | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Gestione Patrimonio Ente e magazzino | | Revisione periodica degli inventari | Eliminazione beni | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | Annotazione registro degli inventari | Eliminazione beni | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Periodico | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza | Eliminazione beni | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | Gestione merci magazzino | Sottrazione di beni | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | Comunicazione a MEF (portalete soro) su patrimonio immobiliare anno precedente | Mancata comunicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata | | Gestione email pervenute | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Generale | Misure di definizione e promozione | Immediata | Controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|--|---------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Ricevimento documentazione di Gara | | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente | Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Protocollo informatico - Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna; 2) sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo informatico. | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, PEC, fax, e consegnata a mano (a utenti esterni (corrieri, portavetture, aziende, privati e da messi notificatori)) | Smistamento, apertura buste e incasellamento | | Alterazione dell'Ordine e di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Oraio e Oggetto) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PROTOCOLLO | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC | | Valori all'Incasso | Occultamento | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile e dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | 100% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | RNO AC | | | Alterazione tempi | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc. | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Distinta di versamento controllata dal Cassiere generale | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTE | | Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione, assegnazione | Alterazione tempi | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Generale | Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc. | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | | | | Alterazione dati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Disposizione del Direttore | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|---|---------------------|--|-----------------------|--|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.) | Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano | | Smistamento, Valutazione, Registrazione | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Occultamento | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Protocollo informatico - Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico compresi Pacchi - PEC, fax | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | 100% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| AUTOVETTURE | F. Gestione delle entrate, delle spese e di del patrimonio | one Automobili di Servizio | | Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Occultamento | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Distinte di spedizione e da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria). | 100% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------|---|---|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | Conduzione | | Utilizzo dell'autovettura | Uso improprio | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | 100% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | Acquisti e dispositivi | | Acquisto | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023 | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | | | Ricerca fornitore con comparazione sul mercato | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023 | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Si/No | Si | Direttore / R.U.P. | R.U.P. |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e/ò del patrimonio | | | Acquisto e invio ordine | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Procedure e D.Lgs 36/2023 | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Telefonia fissa | Pagamento fatture fornitori di telefonia | Discrezionalità | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità | Generale | Misure di controllo | In atto | Disciplinare | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Ricezione richiesta apparato mobile | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | Telefonia mobile | | Esame istanza | Discrezionalità | g) inadeguat a diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Verifica | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | | | Assegnazione apparato | Discrezionalità | g) inadeguat a diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Disciplinare | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | | | Pagamento fatture fornitore | Discrezionalità | g) inadeguat a diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | In atto | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---------------------|---------------------|------------|--|--|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mantata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e/ò del patrimonio | Ricezione richiesta | | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Generale | Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile | In atto | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Esame istanza | | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Generale | Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile | In atto | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e/ò del patrimonio | Altri dispositivi (tablet, portatili) | Assegnazione apparato | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Generale | Mauale procedure negoziali e Regolamento sull'utilizzo della telefonia mobile | In atto | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e/ o del patrimonio | | Pagamento fatture | Discrezionalità | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Generale | In atto | Disciplinare | 100% VERIFICHE | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | Stampa su carta numerata e vidimata delibere del CD | Alterazione pagine | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Immediata | Si/No | 100% VERIFICHE | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | Registro dei verbali dell'Assemblea su carta vidimata | Alterazione pagine | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------|---|------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri | | Raccolta determinazioni del Direttore numerata | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Raccolta deliberazioni del Presidente numerata | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Registro degli inventari | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------|---|--|---------------------|---|-----------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Registro dei beni immobili | Alterazione pagine | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Misura di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Repertori o dei contratti | Alterazione dati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri | Generale | Misura di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Ricezione domande utenza | Mancata gestione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da Circolari ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività a campione | Generale | Misura di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| RIMBORSI ACI GLOBAL | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | Rimborsi soccorsi stradali | | Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global | Mancata gestione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da Circolari ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività a campione | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | | Risposta ad utente | Mancata gestione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da Circolari ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività a campione | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/ procedure | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | | Costituzione dei rapporti di c/c con PSP per gestione centralizzata del servizio | Mancata sottoscrizione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da Circolari ACI | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| TASSE AUTOMOBILISTICHE | I.2 Gestione tasse automobilistiche | "Bollo Sicuro" | | Assistenza a soci utenti | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività a campione | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | | Risposta ad utente | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività a campione | Generale | Misure di semplificazione dell'organizzazione/ di processi/procedimenti | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | "Grandi Flotte" | | Richiesta autorizzazione da Delegazione | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | | Autorizzazione dell'AC | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|---|---|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | Invio autorizzazione ad ACI | Mancata gestione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Verifica attività | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo , segreteria , atti amministrativi, etc.) | | Acquisizione del reclamo | Occultamento | b) mancanza di trasparenza | Basso | Attività discrezionale | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Istituzione di un Registro dei reclami - Predisposizione di procedure di gestione dei reclami - Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP) | Generale | Misure di trasparenza | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---|--|------------|---|------------------------------|--|----|-----------|---|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| COMUNICAZIONE | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Piano della Comunicazione | | Predisposizione del Piano della Comunicazione | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Approvazione Direttore | | No | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Comunicazione ad ACI | | | No | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Convalida anagrafica fornitore | | Carenza dati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Ciclo passivo | Verifica regolarità del DURC | Discrezionalità | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262) | Discrezionalità | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | Convalida ordini di contabilizzazione | Discrezionalità | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---|--|-----------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Manata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Convalida contratto/ordine d'acquisto | | | | Discrezionalità | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Generale | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di regolarità documentale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Registrazione fatture passive | | | | Mancata registrazione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Generale | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Convalida anagrafica cliente | | | | Mancata convalida | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--|---|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Ciclo attivo | Gestione Ordini di Vendita | Incoerenza dati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Emissione fatture | Incoerenza dati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Controllo a campione da parte del Direttore | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | Riconciliazione incasso clienti | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|------------|--|------------------------------|--|----|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| TA' | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Gestione solleciti pagamenti e crediti in sofferenza | Alterazione dati | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Periodica | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Gestione pagamenti fornitori | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Compensazioni finanziarie | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITI | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Finanza | Gestione RID | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Tempestivo | Controllo | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Non corretto adempimento | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Controllo report aging crediti garantite date escussione | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---------------------|------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Riconciliazione E/C bancari e postali | | | | Ritardata escusione e credito | e) scarsa responsabilitazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione e da home banking | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Ritardata riconciliazione | e) scarsa responsabilitazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali | | | | Ritardo nei pagamenti | e) scarsa responsabilitazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| Fondo cassa spese economici | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Validazione spese economiche | Errore nella procedura | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | Giustificati spese economiche | Controllo incompleto | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|---|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | Pagamento spese economiche | Occultamento | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata | Medio | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro | Attestazioni distanze chilometriche | | Calcolo delle distanze chilometriche esterne o tra frazioni di comuni | Alterazione dati | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC) | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| DELEGAZIONE DI SEDE | I.2 Gestione tasse automobilistiche | Gestione assistenza tasse automobilistiche | | Gestione sospensioni concessionali | Indebita esenzione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione di divieto di gestione istanze e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | | Gestione servizi esenti | Omesso controllo | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione di divieto di gestione istanze e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.2 Gestione tasse automobilistiche | | | Gestione rimborsi | Riconoscimento indebito | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione di divieto di gestione istanze e di standard di comportamento | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------------|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| Pratiche automobilistiche | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | Ricezione documentazione | Occultamento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | Accettazione pagamento | | | Pagamento non corretto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Informazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | Lavorazione della pratica | | | Pagamento non corretto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Immediata | Informazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|---|--------------------------|--|------------------------------|---|---------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|-----------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | Target da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | | | | Restituzione dei documenti | Pagamento o non corretto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti | Generale | Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Misura già adottata | Informazione | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | | | Verifica documenti di circolazione | No | | | | | | | | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | Pagamento tasse automobilistiche | | Accettazione pagamento | Pagamento o non corretto | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Basso | Attività vincolata | Basso | Medio | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | Disposizioni del Direttore - Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati | Generale | Misure di controllo | Misura già adottata | Informazione | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | |
| | I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico | | | Rilascio attestazione di pagamento | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | Rilascio prima licenza sportiva | | Ricezione attestazione superamento corso | Mancata verifica | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | 0 | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | | | | | | | | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/Bonifico/c/c | Mancata verifica | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di controllo | Periodica | Percentuale di errori | 0% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Emissione della licenza | Errore valutazione e requisiti per l'emissione | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di controllo | Periodica | Percentuale di errori | 0% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |

| Mappatura processi/attività | | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| UFFICIO SPORTIVO | I.4 Gestione attività sport automobilistico | Rilascio fiches auto storiche | | Assistenza nella compilazione della documentazione | Errore valutazione e requisiti per l'emissione | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva | | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Predisposizione Regolamento particolare di gara | Errore nella predisposizione | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Medio | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Predisposizione piano della sicurezza | | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Alto | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | | |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.4 Gestione attività sport automobilistico | Rilascio permessi di organizzazione | Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati | Mancato pagamento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di controllo | Periodica | Percentuale di errori | 0% | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Sponsorizzazioni | Elusione procedure | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata | medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale procedure e Digs 50/2016 | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive | Elusione procedure | g) inadeguata diffusione della cultura della legalità | Basso | Attività vincolata | medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Manuale procedure e D.Lgs50/2016 | Generale | Misure di formazione | Periodica | Formazione | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | | Collaudo percorso | Mancato collaudo | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Medio | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|---|-----------------------|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| | I.4 Gestione attività sport automobilistico | | | Firma RPG | Mancata firma | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Osservanza Normativa ACI Sport | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| A sparenza | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU | mancata comunicazione | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | Comunicazione Giornata della Trasparenza | mancata comunicazione | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione | Mancata osservanza | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività discrezionale | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| TRASPARENZA | I.6 Pianificazione e Trasparenza | Anticorruzione e Trasparenza | | Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013 | Mancato aggiornamento | e) scarsa responsabilizzazione interna | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Periodica | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione e Trasparenza | | | Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale | Mancato aggiornamento | e) scarsa responsabilizzazione interna | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione e Trasparenza | | | Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione | Mancata predisposizione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione e Trasparenza | | | Controllo formale documenti da pubblicare | Mancato controllo | e) scarsa responsabilizzazione interna | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aree | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Martata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione e nell'aggiornamento e monitoraggio del PTPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Monitoraggio avvenuta pubblicazione | | | | Mancato monitoraggio | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente | | | | Mancato aggiornamento | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | | Incontri con i referenti macroaree e dell'Ente finalizzati all'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio e delle misure di prevenzione | e) scarsa responsabilizzazione interna | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | | | | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|
| | | | Autovalutazione_structura | | | | | Valutazione del RPCT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | |
| ANTICORRUZIONE | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | Anticorruzione e Trasparenza | | Predisposizione/aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione | Mancata aggiornamento | f) inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Formazione | Generale | Misure di formazione | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Approvazione del piano triennale da parte del Consiglio Direttivo | Mancata approvazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano | Mancata pubblicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Tempestivo | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|--|---|---|------------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------|---|---|
| | | | | | Autovalutazione_structura | | | | Valutazione del RPCT | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/ i che svolge/on o l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | | Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel piano | mancata verifica | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Medio | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Medio | Basso | Medio | Misure attente | Medio | Medio | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | Acquisizione report e relazioni sull'attività di anticorruzione svolte dalle macroaree dell'Ente | Report non richiesti | c) eccessiva regolamentazione, complessità | Basso | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | | | Predisposizione relazione annuale | mancata predisposizione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Medio | Basso | Basso | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Medio | Medio | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia il processo di riferimento |

| Mappatura processi/attività | | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | Autovalutazione_structura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Area | Area di Rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | Livello di interesse del processo/attività | Grado di discrezionalità (descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Grado di discrezionalità (valutazione) | Opacità del processo/attività | Mancata previsione o attuazione delle misure di prevenzione | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | Motivazione del giudizio sintetico | Livello di collaborazione nell'aggiornamento e monitoraggio del RPCT | Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti disciplinari, dati giudiziari ...) | Giudizio finale | Motivazione del giudizio | Denominazione misura da attuare | Misura specifica vs generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Approvazione relazione da parte del Consiglio Direttivo | | Mancata approvazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza | | | Pubblicazione nel sito istituzionale della relazione | | Mancata pubblicazione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) | Alto | Attività vincolata da fonte legislativa | Basso | Basso | Basso | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Medio | | Basso | Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti | Controllo | Generale | Misure di controllo | Immediata | Si/No | Si | Direttore | Personale che presidia i processi di riferimento | |