

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) congruità e legalità		Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
RINNOVO DEGLI ORGANI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Richiedere a MEF designazione Revisione ordinario e supplente	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Indizione delle elezioni	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Individuazione lista soci	R.054	Non integrità dei dati	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI 0	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Fissazione numero consiglieri da eleggere	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Nomina Commissione ammissibile liste	R.053	Non imparzialità nella nomina dei componenti	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	0 0				Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Convocazione assemblea	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Nomina Collegio scrutatori	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	R.042	Mancata trasparenza	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Publicazione delibera di indizione 0	trasparenza	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Publicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.006	Alterazione firme	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Nataio	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Assemblea dei soci e scrutinio	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Publicazione su sito istituzionale	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	#N/D	no	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D								#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
CONSULENZE ESTERNE	E. incarichi e nomine	Affidamento incarichi di consulenza a esterni ex art. 7 comma 6	R.039	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.	
15. Gestione delle entrate, delle spese e del	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	R.032	Incoerenza scelte economiche da parte società	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'						IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Sottoprocesso	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (-) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabilità	Eventi	Eventuale rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) coerenza e legalità	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (stadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Budgetin g e variazioni di budget	Predisposizione budget di gestione	R.052	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	R.048	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
			Firma digitale dei prospetti di budget	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	#N/D	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	#N/D	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Inserimento budget in SICO MEF	#N/D	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.052	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
			Redazione del bilancio consolidato	R.052	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	R.052	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget Pubblicazione su sito	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Firma digitale dei documenti di bilancio	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
GOVERNANCE SOCIETA'	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	R.008	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	R.008	Attività non coerente con le finalità istituzionali	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	#N/D	no		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D							#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI RIPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'								IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile	Eventi a rischio	LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
Sottosegretario	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perIPA - CONSOB)	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.				
		Comunicazione a MEF (portale) partecipazioni detenute anno precedente	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE.			
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Apertura delegazioni e Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	R.007	Eccessiva discrezionalità	● alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.	
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	● basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	Adozione Controllo	sì/no	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.	
			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.	
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	R.071	Rinvio fraudolento	● molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	R.071	Rinvio fraudolento	● molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	R.071	Rinvio fraudolento	● molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.
			Trasmissione a delegato password	R.071	Rinvio fraudolento	● molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuse Ready2Go 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	#N/D	no		#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI.		
			Sospensione o disattivazione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o moralità nei confronti dell'AC	R.016	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	● basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	regolamento approvato	sì/no	Direttore	n.d.	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	R.089	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	● alto		0 0			Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottosettore	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: L.) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabilità	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (stadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
ORGANI DI PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIO	altri acquisti	R.060	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	esito verifica	Direttore	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.		
		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	no								#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Addestramento Delegazioni su procedure e soci e tasse auto	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Predisposizione sistema degli incentivi	R.082	Sperequazione tra Delegazioni	medio			Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Comunicazione a Delegati	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Verifica dei risultati	R.007	Discrezionalità	medio			0				Direttore	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Comunicazione premi e penali	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	no								#N/D							#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	R.001	Favorire un soggetto	medio		Nulla osta di SARA 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
					#N/D		medio		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agente Capo	R.088			Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio			Nulla osta di SARA 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedi menti	Immediati	si/no	Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'						IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risultati	Responsabili	Eventi a rischio	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO		
Sottosegretario	Ricerca, valutazioni e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	R.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	2 anni	rispetto del regolamento	Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Stesura e sottoscrizione accordi	R.007	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Monitoraggio risultati accordi	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Valutazioni e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	R.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi 0	2 anni	rispetto del regolamento	Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Stesura e sottoscrizione convenzione	R.007	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go 0	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Con Istituzioni pubbliche del Sistan	#ND	no	#ND	#ND	#ND	#ND	#ND	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	R.006	Manipolazione dei dati	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio
Collaborazioni a studi e indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	R.006	Manipolazione dei dati	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (..) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risorse	Responsabili	Eventi a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (stadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		
ATTIVITA' ISTITUZIONALE ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PP)	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.006	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	R.005	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente 0	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.050	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	B. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.050	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo Pubblicazione su sito istituzionale documento	semplificazione dell'organizzazio ne/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	Direttore	n.d.	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.031	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	0 0	0 0	0 0	0 0	Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività evoluta da: (L) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risultato	Responsabile	Eventuale rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		sugli stakeholder (stakeholders, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.049	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Ricozione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.009	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenza)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio	Publicazione obiettivi in bacheca	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.023	Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio	0 Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Analisi dati vendite tessere associative	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	medio	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.035	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
R.035		Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
R.035			Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole e deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
R.016		Bando	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	trasparenza	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
R.067			Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dig165_2001_DPR 487_1994	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'					IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: [L] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Rischi da evitare	Eventi di rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO					
A. Acquisizione/gestione del personale	Composizione Commissione	R.051	Nomina pilota dei componenti della commissione	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente (trasparenza)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilota dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		R.084	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Ricezione domande	R.006	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	●	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		A. Acquisizione/gestione del personale	Istruttoria domande	R.037	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	●	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedur e concorsi all	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	R.089	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	●	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	0 0			Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	R.016	Fuga di informazioni	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale			Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	R.038	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Mancato rispetto dell'anonimato	R.047	Mancato rispetto dell'anonimato	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
A. Acquisizione/gestione del personale	Correzione elaborati	#N/D				attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPEGGO e da specifica normativa in materia dig165_2001 DPR 487_1994	#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.							#N/D						#N/D	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPTC 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risultati attesi	Responsabili	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO			
RECLUTAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale	R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	definizione di criteri nel bando	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	bandi	Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Fuga di informazioni	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	●	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del regolamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.035	Inserimento nei bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da riaprire trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nei bandi/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.038	Intese collusive tra i concorrenti/fattori - individuazione concordata di un particolare candidato	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/fattori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Fuga di informazioni	●	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTT OAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (L) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi di rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali		Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (stadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione
A. Acquisizione/gestione del personale	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autocolloc ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del Regolamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	31/12/2014	Adozione Controllo	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	compilazione prospetto informativo annuale	#N/D	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Verifica mensile copertura aliquote	#N/D	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Comunicazione di avvio da parte del centro per l'impiego	#N/D	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.051	Nomina commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Svolgimento prove	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	Disposizione dettata dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	0	0	0	0	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	Delibera assunzione e immissione in servizio	#N/D	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia d.lgs165_2001_DPR 487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.036	Delibera avvio procedura conferimento livello economico da attribuire a un particolare soggetto	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_SS MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	verbale di verifica	Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire a particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause di deputate a favorire alcuni soggetti	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_SS MMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire trasparenza pubblicazione	trasparenza	Immediati	verifiche	Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Bando	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DL65165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risultati attesi	Responsabilità	Eventi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termini di (5) verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROGRESSIONI DI CARRIERA	A. Acquisizione/gestione del personale	R.067	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.051	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente (pubblicazione degli atti nel sito)	trasparenza	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.084	Susistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Susistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti delle commissioni		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.006	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.037	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.041	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	0	0	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.016	Fuga di informazioni		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	Indagini sul livello di conoscenza	Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.038	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti		medio	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.047	Mancato rispetto dell'anonimato		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	31/12/2014	sì/no	Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione		molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	definizione di criteri nel bando	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PPTCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE AUTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) coerenza e legalità	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO				
A. Acquisizione/gestione del personale	Valutazione titoli	R.087	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	31/12/2014	consegna del codice	Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Definizione graduatoria	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
E. Incarichi e nomine	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	entro il 2016	si/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	R.030	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	entro il 2016	si/no	Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Individualizzazione della professionalità esterna	R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	0	0	0	Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Formalizzazione dell'incarico	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Erogazione degli importi	R.060	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	R.021	errore materiale nel conteggio degli importi		medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	trasparenza	entro il 2016	si/no	Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MED. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	R.012	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	trasparenza	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	#N/D	no		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
A. Acquisizione/gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali	R.048	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze		molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	valutazione comparata delle esigenze 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Immediati	missione nulla osta	Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) coerenza e legalità	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione			
MOBILITA'	A. Acquisizione/gestione del personale	Verifica disponibilità budget	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Adozione provvedimento	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	autorizzazione anticipo	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Liquidazione	R.060	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	Verifica della rispondenza a delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto n	Immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati.	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	#N/D	no	#N/D	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMU	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilascio nulla osta	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Adozione determina	#N/D	no	#N/D	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMU	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Gestione procedure contabili	#N/D	no	#N/D	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMU	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
INFORMATICA	A. Acquisizione/gestione del personale	Istanza interessato	#N/D	no	#N/D	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMU	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilascio nulla osta	R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi n	entro il 2016	sì/no	Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Adozione provvedimento	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
INFORMATICA	A. Acquisizione/gestione del personale	Stampa cartellini e conteggio ticket	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabilità	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTENSITÀ ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO				
ADEMPI	A. Acquisizione/gestione del personale	Aggregazione piani ferie	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Esame disposizioni CCNL / normative	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Elaborazione piattaforma contrattuale	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Contrattazione Integrativa a Ente Personale Area/Dirigenza/Professionisti	Sottoscrizione ipotesi CCI	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Validazione da parte del collegio dei revisori	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Approvazione da parte dei Ministeri competenti	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	R.060	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali		molto basso	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto. 0	semplificazione dell'organizzazione / ne/di processi/procedimenti	Immediati	esito verifica	Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Ricezione domande	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
CONTRATTAZIONE	A. Acquisizione/gestione del personale	Esame documentazione	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta		molto basso	0			Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	richiesta documentazione mancante	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta		molto basso	0			Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Inserimento dati in procedura	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta		molto basso	0			Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Definizione graduatoria	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta		molto basso	0			Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Ricezione domande	#N/D	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no					#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
	A. Acquisizione/gestione del personale	Esame documentazione	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta		molto basso	0			Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	A. Acquisizione/gestione del personale	Interventi																								

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (..) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Eventi di rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione/gestione del personale	R.001	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso						Direttore	n.d.	favore di domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.006	alterazione somma da attribuire	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0		semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	#N/D	no	#N/D		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D						#N/D		LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D2. Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.062	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_31 .mm.ii.	Programmazione dell'attività contrattuale. Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di		semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Determinazione del Direttore	sì/no	Direttore	n.d.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire all'ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.070	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_31 .mm.ii.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Meppa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Assicurare il confronto concorrenti. Pubblicazioni su sito		trasparenza	Immediati	Determinazione del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure esplicative, del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg	Direttore	n.d.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.033	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_31 .mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità, riduzione e del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state		semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoreale	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile	Eventi a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (stadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.007	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto.	ATTIVITA' VINCOLATA DA: REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DIUGSSO_2016_e_35 .mm.il.	0				Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto.	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.007	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	ATTIVITA' VINCOLATA DA: REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DIUGSSO_2016_e_35 .mm.il.	0				Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		D3. Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.007	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	ATTIVITA' VINCOLATA DA: REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DIUGSSO_2016_e_35 .mm.il.	0					Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		D3. Contratti pubblici Selezione del contraente	R.080	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	ATTIVITA' VINCOLATA DA: REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DIUGSSO_2016_e_35 .mm.il.	0	trasparenza	Immediati	Documentazione affidamenti e verifica di conformità o rispetto agli schemi standard comuni	Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'				IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PPPTC 2021)	Attività vincolata da: [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risorse	Responsabilità	Eventi a rischio da inserire nei programmi formativi	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIUDICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PPPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholder (stakeholders, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.017	Verifica del presupposto di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto. Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_31 .mm.ll.	trasparenza	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.086	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	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_31 .mm.ll.	trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.090	Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP - Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Validazione fattispecie applicative o verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_31 .mm.ll.	trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.002	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - in fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente - verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_31 .mm.ll.	trasparenza	Immediata	sì/no	Direttore	n.d.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
D4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.085	Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controverse alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLG550_2016_e_31 .mm.ll.	trasparenza	entro dodici mesi	sì/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoreale	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (L) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabile	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO			
MAGAZZINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Erogazione e contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	R.011	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Sospensione erogazione	trasparenza	31/12/2014	Attività che ha beneficiario del contributo	Direttore	n.d.	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA		
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Inventarizzazione	R.081	Sottrazione di beni	medio	Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE		
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Revisione periodica degli inventari	R.081	Sottrazione di beni	basso	Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Annottazione registro degli inventari	R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso	0 0	Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Elicettatura dei beni e foglio di riporto in stanz	R.081	Sottrazione di beni	basso	Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE	
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Gestione Patrimoni o Ente e magazzino	R.081	Sottrazione di beni	basso	Nomina del consegnatario Istituzione di un registro di movimentazione	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		F. Gestione delle entrate, delle spese e del	Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	#N/D	no	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica a Istituzione e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	R.055	Occultamento/distruzione	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricevimento documenti da Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi. Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo (1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. (2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a utenti	Svincolamento, apertura buste e incasellamento	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0		R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	R.055	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	entro il 2014	si/no	Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	



Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Area	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risorse	Responsabilità	Eventi a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE AUTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO		Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	sugli stakeholder (citadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	
AREE	PROCEDIMENTI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.063	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2016	Disciplinare	Disciplinare	Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHAMATE ILLIMITATE). NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.013	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità. Controllo a campione. Richiesta a ripartizione.	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	entro il 2016	Disciplinare	Disciplinare	Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHAMATE ILLIMITATE). NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	REGISTRI	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio deliberare del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.006	Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si/no	Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
RIMBORSI ACI GLOBAL	RIMBORSI ACI GLOBAL	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Ricezione domande utenza	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
		15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Risposta ad utente	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
TASSE AUTOMOBILISTICHE	TASSE AUTOMOBILISTICHE	12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	*"Bollo Sicuro" Assistenza a soci utenti	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	Risposta ad utente	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	*"Grandi Flotte" Autorizzazione dell'AC	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	Invio autorizzazione da ACI	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no														#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottoreale	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/PTCT 2021)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi rischiosi	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO				
TRASPARENZA QUALITÀ E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.019	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	istituzione di un Registro dei reclami Pubblicazione su sito istituzionale documentato	trasparenza	ISTITUTO 2015	sì/no	Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Elusione del reclamo			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D						#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI	
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Elusione del reclamo				#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.									#N/D						#N/D	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.028	Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione 0	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	0	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	R.056	Omessa segnalazione	alto	attività regolata da regolamento	procedure di gestione dei reclami (raccomandazione)	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	0	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUTO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	TRASPARENZA	Trasparenza	Trasparenza	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
				15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
				15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
				15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D
15. Gestione Adempimenti Amministrativi				#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
15. Gestione Adempimenti Amministrativi				#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
15. Gestione Adempimenti Amministrativi				#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no									#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Piano della Comunicazione	15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE		
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
			15. Gestione Adempimenti Amministrativi	#N/D	no			#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE	
Ciclo	Ciclo	Ciclo	F. Gestione delle entrate, delle spese e del	R.034	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio		0 0				Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del	R.014	differenza tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio		vito controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	0	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	differenza tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del	R.061	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffamità di trattamento tra creditori	medio		0 0		0 0				Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con diffamità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			F. Gestione delle entrate, delle spese e del	R.059	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		0 0		vito buon fine verifica Equitalia 0	semplificazione dell'organizzazione nei processi/procedimenti	0	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA															
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PPCT 2021)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabilità	Eventi	Eventuale rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO												
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Sottosettore ARERIFE RIMSCHIO DI	procedimento	passivo	F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Convalida ordini di contabilizzazione	R.015	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio				Definizione di criteri generali	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	Differmità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE					
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.040	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio						visto controllo di regolarità documentale	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Convalida contratto/ordine d'acquisto	R.014	differmità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio						visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	differmità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Registrazione fatture passive	R.014	differmità dati fatture e atti autorizzativi	medio						visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	differmità dati fatture e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Convalida anagrafica cliente	R.034	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio						0 0						Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Gestione Ordini di Vendita	R.057	omissione OdV per prestazioni rese	medio						0 0						Direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni rese	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Gestione Ordini di Vendita	R.014	differmità tra OdV e prestazione effettuata	medio						visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	differmità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Emissione fatture	R.073	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio						Controllo a campione da parte del Direttore	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Riconciliazione incasso clienti	R.024	errata attribuzione incasso	medio					0 0						Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	R.074	ritardo invio solleciti pagamento	medio						Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	R.065	prescrizione crediti clienti	medio						Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	LA SOTTODAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Gestione pagamenti fornitori	R.058	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto					0 0						Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Compensazioni finanziarie	R.015	differmità di trattamento tra i debitoricrediti dell'Ente da parte del funzionario	alto						Definizione di criteri generali	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	differmità di trattamento tra i debitoricrediti dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
				F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Finanza	R.025	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto						controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direzione	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	controllo	Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Finanza	R.076	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto						Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su anzianità	0	semplificazione dell'organizzazione ne/di processi/procedimenti	Immediato nel 2014	sì/no	Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA				
F. Gestione delle entrate, delle spese e del contenzioso	Ciclo attivo	Finanza	R.077	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto						0 0					Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (L) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabilità	Eventi	Eventuale rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termini di (3) coerenza e legalità	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del	R.043	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	alto	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	R.046	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	0 0				Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.022		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	0 0				Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.014		diformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	viso controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Immediato	sì/no	Direttore	n.d.	diformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.021	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi Pubblicazione su	trasparenza	entro il 2015	sì/no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.075		ritardo nei versamenti	medio	Controllo del Direttore: 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	basso	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.078	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	0 0				Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.022		errori nella compilazione	medio	0 0				Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
	R.045	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	Manuale procedure di budgeting e validazioni di budget Pubblicazione su sito	trasparenza	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.055	Giustificativi spese economiche	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Entro il 2014	sì/no	Direttore	n.d.	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.018	Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	medio	0 0				Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.083		squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	0 0				Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	R.018	Incaso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio	0 0				Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMICHE GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
	R.006	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	basso	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
R.006	Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	basso	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico 0	semplificazione dell'organizzazione ne/d processi/procedimenti	Immediati	sì/no	Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)				PROBABILITA'								IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da: (..) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili	Eventi	Eventi rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA/ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO
DELEGAZIONE DI SEDE	12. Gestione tasse automobilistiche	R.008	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Imposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (casistiche vincolate con	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D							#N/D					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	12. Gestione tasse automobilistiche	R.068	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Imposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D							#N/D					#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	12. Gestione tasse automobilistiche	R.068	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Imposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	12. Gestione tasse automobilistiche	R.068	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Imposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	12. Gestione tasse automobilistiche	R.069	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	Imposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità Procedura automatizzata (vincoli requisiti; controllo	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico	#N/D	Ricezione documentazione	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico	R.003	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati 0	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	Immediati	informazione	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico	R.015	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Definizione di criteri generali 0	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	31/12/2014	si/no	Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	11. Gestione PRATICHE Pubblico Registro Automobilistico	R.072	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti 0	semplificazione dell'organizzazione/ processi/procedimenti	06/07/1905	informazione	Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA
	12. Gestione tasse automobilistiche	#N/D	Verifica documento di circolazione	no	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no	#N/D							#N/D					#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)					PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2021)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	Risorse	Responsabilità	Evento rischioso	LIVELLO DI INTENSITA' ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze e legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO				
AREE	12. Gestione tasse automobilistiche	Pagamenti o tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	R.003	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso	Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	0	Immediati	Informazioni	Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA	
	12. Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA	
UFFICIO SPORTIVO	14. Gestione attività sport automobilistiche	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	
	14. Gestione attività sport automobilistiche		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifici/ c/c	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
	14. Gestione attività sport automobilistiche		Emissione della licenza	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no								#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB ANCONA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
	14. Gestione attività sport automobilistiche	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
	14. Gestione attività sport automobilistiche		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE	
	14. Gestione attività sport automobilistiche	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione Regolamento particolare di gara	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
	14. Gestione attività sport automobilistiche		Predisposizione piano della sicurezza	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
	14. Gestione attività sport automobilistiche		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	#N/D	no		#N/D		#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	
	14. Gestione attività sport automobilistiche	Sponsorizzazioni	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso		0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza			Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	
	14. Gestione attività sport automobilistiche	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso		0 Pubblicazione su sito istituzionale	trasparenza			Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI