

SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE 2022-2024
AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisione ordinario e supplente	no										no															non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Indizione delle elezioni	no											no															Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	medio				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Direttore		Non integrità dei dati	molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Richiesta lista per categorie soci ACI						Richiesta lista per categorie soci ACI	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Fissazione numero consiglieri da eleggere		no											no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	immediata	verifica	si	Presidente		Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Convocazione assemblea		no											no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Collegio scrutatori		no											no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Presidente		Mancata trasparenza	basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			pubblicazione delibera da raggiungere						pubblicazione delibera da raggiungere	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Presidente																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no											no															ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione avviso convocazione Assemblea sito web istituzionale ai sensi art. 32 L.69/2009		no											no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso		Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediati	verifica	si	Direttore		Alterazione firme	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Ricezione liste a Direttore formalizzate su protocollo informatico	Misura di controllo	immediata	si/no	si																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no										no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no										no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no										no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assemblea dei soci e scrutinio	no										no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione su sito istituzionale	no										no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no										no																ND
E. Incarichi e nomine	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; individuazione di valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	basso		Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. (art.70 Lgs. 165/2001 e norme dD Lgs. 50/2016)	Misura di controllo	immediato	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
E. Incarichi e nomine				Regolamento disciplinante le consulenze esterne	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Consiglio Direttivo	Direttore																				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso		Regolamento di Amministrazione e contabilità	Misura di regolamentazione	immediato	Attuazione	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si																			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTFCPT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso		Relazione dei Revisori dei Conti	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio								Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso		Regolamenti di Amministrazione e Contabilità	Misura di regolamentazione	immediati	attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio									Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Firma digitale dei prospetti	no										no																ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no										no																ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no										no																ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Inserimento budget in SICO MEF	no										no																ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	alto		Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	medio		Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no										no																ND		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso		Parere Revisori dei conti	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Firma digitale dei documenti di bilancio	no				Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	misura già adottata	Adozione art.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															ND		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no																											ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Inserimento bilancio Ente in BC Web	no																											ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio																																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio		Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo		Affidamento attività non istituzionali	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente					Misura di controllo	immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo																		ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Definizione in convenzione di natura modale attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia modale e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo		Attività non coerente con le finalità istituzionali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				pre-disposizione regolamento di Governance						Misura di regolamentazione	Misura adottata	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo																		ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no																											ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no																											ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detrusse anno precedente	no																											ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO									
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal CI oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	GIUDIZIO SINTETICO	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Valutazione del Consiglio di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	Entro 2023	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo Integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Misura di controllo	Entro 2023	Adozione controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										no														ND
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alto		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore		Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Trasmissione documentazione e U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
B	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no										no														ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Disattivazione e sospensioni delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Differmità di trattamento tra Delegazioni	medio		Definizione di criteri generali	Misura di regolamentazione		misura già attuata (contratto di gestione Delegazioni)	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Differmità di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.1 Contatti pubblici			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	basso							Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi	Pagamento per materiali non verificati	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non verificati	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità

ESTIONE DELEGAZIONI INDEDETTE E AUTOSCUOLE READY2GO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Agenzie Capo	figente			Nulla osta di Sara	Misura di controllo	immediati	Nulla osta sito	si	direttore		figente																		
1.3 Gestione attività associative			Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	alto	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.3 Gestione attività associative							Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi.	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento																			
1.3 Gestione attività associative			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.3 Gestione attività associative			Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali				Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi.	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento																			
1.3 Gestione attività associative			Aggiornamento e implementazione contenuti sito ACIRivista sociale@newsletter.it	no										no																		ND
1.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no										no																		ND
1.3 Gestione attività associative			Monitoraggio risultati accordi	no										no																		ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PPTCPT 2020)	Attività vincolata dal "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
1.3 Gestione attività associative			Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Sceita discrezionale del partner commerciale	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sceita discrezionale del partner commerciale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta del partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2023	rispetto del regolamento	si	Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili ITC per la realizzazione della convenzione	no									no																ND
1.3 Gestione attività associative			Con Istituzioni pubbliche del Sudan	no									no																ND
1.3 Gestione attività associative			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Misura di controllo	immediati	Valutazione si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere delicata e necessaria di misure attente
1.3 Gestione attività associative			Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.3 Gestione attività associative			Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusioni di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio	ND	
1.3 Gestione attività associative			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo				Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento																
1.3 Gestione attività associative			Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi rha	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi rha	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	medio	basso	medio	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
A. Acquisizione /gestione del personale	RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento																						
A. Acquisizione /gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	basso									Direttore o R.U.P.	Personale che presida il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio			Rispetto delle disposizioni dettate dal codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediato	indagini sul livello di conoscenza	si	si	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Intesa collaudive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio				Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	Intesa collaudive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
A. Acquisizione /gestione del personale			Mancato rispetto dell'anonimato	basso				Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso			Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Misura di controllo	immediati	verifica curricula	si	si	Commissari	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso				Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Predifinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
A. Acquisizione /gestione del personale			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore															#N/D									
A. Acquisizione /gestione del personale			Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio				Definizione di criteri nel bando	Misura di trasparenza	immediati	bandi	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio				Definizione di criteri nel bando che limito la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	bandi	si	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			
A. Acquisizione /gestione del personale	Fuga di informazioni	medio				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione /gestione del personale			Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Inserimento di requisiti/criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra concorrenti/attori individuazione concordata di un particolare candidato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (note. recepiti)	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale		Assunzioni ordinarie mediante avviamento del centri per l'impiego		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente			Misura di regolamentazione	misura già adottata		si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																	
A. Acquisizione /gestione del personale			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	basso		Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/correttezza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori			Misura di controllo	immediati	controlli	si	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no										no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale			compilazione prospetto informativo annuale	no										no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica mensile copertura asiposte	no										no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no										no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Assunzioni attraverso portale	Nomina commissione	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO								
A. Acquisizione /gestione del personale		L. 68/99		Commissione di valutazione			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Commissione di valutazione																						
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove	Fuga di informazioni	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata da Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPN 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio	no										no																					ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o attività discrezionale	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		GIUDIZIO SINTETICO	negli stakeholders (cittadini, 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			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Misura di controllo	immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/cause disutate a favorire alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richesta di criteri/cause disutate a favorire alcuni soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore																		
A. Acquisizione /gestione del personale				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Data pubblicazione degli atti nel sito	Misura di trasparenza	immediati	pubblicazione	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Composizione Commissione	Susistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione, e i	basso	Vincolata da disposizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Applicazione Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Susistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione, e i	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTFCPT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
A. Acquisizione /gestione del personale	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
A. Acquisizione /gestione del personale				Manipolazione per accettazione di domande fuori termine		Applicazione Disciplina di gestione delle procedure di protocollo informatico		Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione per accettazione di domande fuori termine																				
A. Acquisizione /gestione del personale			Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale				Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Intese collusive tra i concorrenti/attori	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	Modalità di correzione prevista da normativa D.lgs 165/2001			Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale				Mancato rispetto dell'anonimato	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali				Misura di regolamentazione	Immediati	immediati	immediati	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																				
A. Acquisizione /gestione del personale				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	basso			predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale	disposizioni adottate dal codice di comportamento ente				Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti	Immediati	consegna dei codici	si	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di																						

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
A. Acquisizione /gestione del personale				valutazione			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	no										no															ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no										no															ND		
E. Incarichi e nomine	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	attuazione	si	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine							Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	si	Direttore e Consiglio Direttivo																		ND
E. Incarichi e nomine					Formalizzazione dell'incarico	no										no															ND
E. Incarichi e nomine					Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio		Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
E. Incarichi e nomine									verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Direttore	Personale																ND
E. Incarichi e nomine					Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no										no															ND
E. Incarichi e nomine					Verifica delle parcelle presentate dai	errore materiale nel contenzioso	basso		Comunicazione a portale "perlaspa"	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	errore materiale nel contenzioso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
E. Incarichi e nomine			professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	non vengono degli importi			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	non vengono degli importi														#N/D	ND	
E. Incarichi e nomine	AUTORIZZAZIONE INCARICHI		Ricezione domande dipendenti	no										no															ND	
E. Incarichi e nomine			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	Vincolata da disposizione normativa sul conferimento incarichi	Adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
E. Incarichi e nomine			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no											no															ND
E. Incarichi e nomine			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no											no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
A. Acquisizione /gestione del personale	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio		valutazione comparata delle esigenze	Misura di controllo	immediati	emissione nulla osta	si	Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND				
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica disponibilità budget	no											no															ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Misura di controllo	immediati	autorizzazione del direttore			si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale			autorizzazione anticipo	no												no															ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentativa giustificativa delle spese	Misura di controllo	immediati	check list di verifica			si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilamento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale		Comandi / Distacchi	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no										no															ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Misura di controllo	immediati	analisi fabbisogni		si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento			si	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Adozione determina	no												no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento			si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale		Trasferimenti	Trasferimenti	Gestione procedure contabili	no										no															ND		
A. Acquisizione /gestione del personale				Istanza interessato	no											no															ND	
A. Acquisizione /gestione del personale				Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento			si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal(-) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione /gestione del personale			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misura di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Adozione provvedimento	no										no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dei verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
A. Acquisizione /gestione del personale	BENEFICIAL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da CCI	disciplinare interno	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			richiesta documentazione mancante	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento dati in procedura	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Ricezione domande	no											no																ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Esame documentazione	favore domanda inesatta o incompleta	basso	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione circolare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria	favore domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da CCI	controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favore domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso	controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione somma da attribuire	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale		Invio varie tipologie di lettere	no											no																ND
D.1 Contratti pubblici – Programmazione		Programma	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	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	Vincolata da Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione Atti AVCP. Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Verifica acquisti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifiche sull'assenza di operatori economici nel MEPA e adesioni Consip	Misura di controllo	immediati	Verifica si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	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	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale						Misura di rotazione	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERENTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO		
D.2	Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		In funzione di elementi oggettivi del contratto e delle relative prestazioni.	di determinati concorrenti. Inadeguata descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	medio		Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misurabile	Misura di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure esplesate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	di determinati concorrenti. Inadeguata descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto																
D.3	Contratti pubblici - Selezione del contraente	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/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		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CHG	Misura di controllo	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle date di protocollazione dei preventivi dei concorrenti nelle gare con Invio informale. Verifica dello scostamento rispetto alle fattispecie espressamente individuate dal codice	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
D.3	Contratti pubblici - Selezione del contraente			Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.	RUP																				
D.4	Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;		Verifica dei presupposti di legge per l'istruttoria del RUP - verifica dei presupposti di fatto e di diritto	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o dell'azione	basso		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - fattispecie tassative art. 57 - Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria	Misura di controllo	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore. Verifica a campione degli affidamenti diretti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento del centro di responsabilità		Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o dell'azione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione 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 originali condizioni di contratto	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	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 originali condizioni di contratto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Misura di trasparenza	31/12/2023	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																			
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI						Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Misura di controllo	immediati	approvazione si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore		medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Misura di controllo	immediati	verifica attività che ha beneficiato del contributo	si			Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario																		
C. Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato							Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	Misura di regolamentazione	31/12/2023	Regolamento	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Inventariazione	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Nomina del consegnatario	Misura di controllo	immediata	si/no	si	Direttore	Consegnatario																			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Annollazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Etichettatura dei beni e foglio di replego in stanza	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Registro entrata e uscita merci	Misura di controllo	Entro 2023	verifica registro	si	Direttore	Consegnatario														#N/D							#N/D	ND			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	PATRIMONIO		Comunicazione a MEF (portale/tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso									no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio			Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediata	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	misura attuata	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento																					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, trattamento	Occultamento/distruzione					Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presida il processo di riferimento	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giuridico vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERENTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussesti. Protocollo assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni di processi/processi	immediati	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smiatamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Misura di controllo	immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo														#N/D	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AUTOVEETTURE	Conduzione Automobili di Servizio			basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Misura di controllo	immediati	preautorizzazione e verifica si/no	si			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisti appalti e disponibili	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					no									no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura di regolamentazione	misura attuata	Disciplinare	si	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricezione richiesta apparato mobile	no										no																ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al. PTPCT 2020)	Attività vincolata dal (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTI O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
1.3 Gestione attività associative	FORSE ACI GLOBAL	Ricezione domande utenza		no										no														ND	
1.3 Gestione attività associative		Rimborsi ACI GLOBAL	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no										no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERENTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO					
1.3 Gestione attività associative	RIVE		Risposta ad utente	no										no																	ND		
1.2 Gestione tasse automobilisti che	FASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione rideduzione per delegazione virtuale	no										no																ND			
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Assistenza a soci utenti	no											no																ND		
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Risposta ad utente	no											no																	ND	
1.2 Gestione tasse automobilisti che		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no											no																	ND	
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Autorizzazione dell'AC	no											no																	ND	
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Invio autorizzazione ad ACI	no											no																		ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione dei reclami	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso		Istituzione di un Registro dei reclami	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti		Registro si/no	si	direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Elusione del reclamo																	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)			Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presida il processo di riferimento.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio			formalizzazione comunicazione	Misura di trasparenza		comunicazione si/no	si	direttore	Personale che presida il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no											no																		ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (base), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio			Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Misura di regolamentazione		si/no	si	direttore	Personale che presida il processo di riferimento.	Omessa segnalazione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)					Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presida il processo di riferimento											#N/D									ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no										no																	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione Direttore	no											no																	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERENTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditor	medio		Disposizioni di legge. Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditor	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 282)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 282)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Visto buon fine verifica Equitalia	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Convalida contratto/ordine d'acquisto	Irregolarità adempimenti ex L. 136/2010	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	Irregolarità adempimenti ex L. 136/2010	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto	Irregolarità adempimenti ex L. 136/2010	basso		visto controllo di regolarità documentate	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Convalida contratto/ordine d'acquisto	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	basso		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche identificanti (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento	omissione OdV per prestazioni rese	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	basso		difformità tra OdV e creazione	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di rifilimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al.PTPTCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				effettuata			Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	effettuata							#N/D						#N/D	NO	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo attivo	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento																
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	errata attribuzione incasso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferanza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferanza	Misura di regolamentazione		entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				prescrizione crediti clienti	basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione		entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	ritardi pagamenti	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio															medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio		Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione		entro 2023	si/no	si		difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario															
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Finanza		ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Misura di controllo		entro 2023	si/no	si	Direttore	non controllo adempimenti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report agrigj crediti e data escussione	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presida il processo di rifilimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	

AMMINISTRAZIONE CONTABILITA'

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al.PTPCT 2020)	Attività vincolata dal(-) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		Sull'amministrazione in termine di: (5) degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	basso		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Misura di controllo	immediati	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione															#N/D	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO							
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		#N/D																			#N/D	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione adempimenti fiscali					Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata		controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Liquidazione e versamento imposte	ritardo nei versamenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		#N/D																			#N/D	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	errori nella compilazione	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata		controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	errori nella compilazione	basso		Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione								#N/D								#N/D	ND				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Validazioni spese economiche	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata		si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Validazioni spese economiche	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/incompleto controllo dei giustificativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND					
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Giustificativi spese	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	basso		Manuale del Cassier Economico (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata		si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTFCPT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 PTFCPT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Fondo cassa e spese economici	economici	Occlusamento, Sottrazione, Inserimento postumo			Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Misura di regolamentazione	immediato	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occlusamento, Sottrazione, Inserimento postumo							#N/D							#N/D	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Pagamento spese economiche	distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				liquidatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	liquidatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	Misura di controllo	immediata	controllo	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	Misura di controllo	1g	n. errori riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	nessun errore	Direttore	Personale operante in Delegazione								#N/D							#N/D	ND
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso		Acquisizione dichiarazione da richiedente	Misura di controllo	immediata	attestazione	si			Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato							Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	Misura di controllo	1g	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	nessun errore										#N/D		medio	medio	basso	basso	#N/D	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PT/PTCT 2020)	Attività vincolata dal... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
1.2 Gestione tasse automobilisti che	Gestione tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTA	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilisti che			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTA	medio		Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilisti che	DELEGAZIONE DI SEDE	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no									no																ND		
1.1 Gestione Pratiche Automobilisti che			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commensura	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commensura	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND		
1.1 Gestione Pratiche Automobilisti che			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																		ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilisti che			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND
1.1 Gestione Pratiche Automobilisti che			Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche			Avviso al pubblico su impiego DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																			

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudiziario vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata dal... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI COERLUTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione		GIUDIZIO SINTETICO		
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	entro 2023	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Ritardo discrezionale nel rilascio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.1 Gestione Pratiche Automobilistiche							Aviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione								#N/D							#N/D	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Verifica documento di circolazione	no										no															ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche		Pagamento tasse automobilistiche	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	basso		Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	misura già adottata	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	ND	
1.2 Gestione tasse automobilistiche							Aviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione																	ND
1.2 Gestione tasse automobilistiche			Rilascio attestazione di pagamento	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Ricezione attestazione superamento corso	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonificor c/c	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Emissione della licenza	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Assistenza nella compilazione della documentazione	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no										no																ND
1.4 Gestione attività sport automobilistico			Predisposizione Regolamento particolare di gara	no										no																ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Are	Sottoare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi al PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	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 termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione istituzionale, etc		negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no										no																ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione degli atti su sito istituzionale dell'ente	no											no																ND	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione /aggiornamenti del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no												no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo	no												no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no												no																ND
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione nel Piano	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	molto basso	Vincolata da Disposizioni normative relative alla prevenzione della Corruzione (P.N.A.)	Controlli da più soggetti	Misura di controllo	periodici	report verifica	2	Direttore	Personale assegnato alle attività	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	alto	alto	molto basso			ND		