SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
2021 - 2023
AUTOMOBILE CLUB BERGAMO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no										no														non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Indizione delle elezioni	no										no														Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
I.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.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Richiesta lista per categoriesoci ACI	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no										no														ND
I.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
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Convocazione assemblea	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Collegio scrutatori	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predispone 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
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							pubblicazioner delibera da raggiungere	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Presidente																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione 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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informartico	Misura di controllo	immediata	si/no	si																	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assemblea dei soci e scrutinio	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione su sito istituzionale	no										no														ND
I.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; 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.7D 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	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure 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 presidia 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	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale procedure di budgeting e variazione di budget	Misura di regolamentazione	Misura giaà adottata	Adozione ex art. 31 R.A.C.	si																

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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	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	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	Adozioneart.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	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	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	Adozioneart.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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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							Manuale chiusura bilancio di esercizio	Misura di regolamentazione	misura già adottata	Adozioneart.31 R.A.A.	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Firma digitale dei documenti di bilancio	no										no														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										no														ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no										no														ND
I.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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionale dell'Ente	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							predisposizione regolamento di Governance	Misura di regolamentazione	Misura adottata	si/no	si	1) Direttore 2) Consiglio Direttivo																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no										no														ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscula 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 ampliativi 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 ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										no														ND
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico			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 ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed			Trasmissione documentazione a 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 ampliativi 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 ampliativi 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
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità 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	Difformità di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.1 Contatti pubblici		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	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			Verifica della conformità tecnica degli omaggi	Pagamento per materiali non tecnicamente	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 tecnicamente	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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			tecnici degli affidatari sociali	non conformi al contratto			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Misura di controllo	immediato	esito verifica	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	non conformi al contratto															l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no										no															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no										no															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no										no															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio		Corrispondenza con contratto	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore	responsabile settore	Sperequazione tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	medio	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.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione si/no	si	Direttore	responsabile settore																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione a Delegati	no										no															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso		Corrispondenza con risultanze Socio Web	Misura di controllo	Immediati	verifica	si	Direttore		Discrezionalità	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.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione si/no	si	Direttore																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione premi e penali	no										no															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Rispetto codice delle assicurazioni	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	medio	basso	basso	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.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Nulla osta di Sara	Misura di controllo	immediati	Nulla osta si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D		
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad	Vantaggio ingiustificato per	basso		Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	direttore		Vantaggio ingiustificato per	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Degli Spazi dedicati da Agenzie Capo	Ingiustificato per l'agente			Nulla osta di Sara	Misura di controllo	immediati	Nulla osta si/no	si	direttore		Ingiustificato per l'agente															
I.3 Gestione attività associative		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	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 presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	alto	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.3 Gestione attività associative							Redazione regolamento internosui 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															
I.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 presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.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 presidia il processo di riferimento															
I.3 Gestione attività associative			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter/.it	no										no														ND
I.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no										no														ND
I.3 Gestione attività associative			Monitoraggio risultati accordi	no										no														ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.3 Gestione attività associative	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei 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	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.3 Gestione attività associative			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei 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	ND
I.3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no										no														ND
I.3 Gestione attività associative		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no										no														ND
I.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	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.3 Gestione attività associative			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	ND
I.3 Gestione attività associative			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente es 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 commitente	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	Tale fase del processo risulta essere delicata e necessaria di misure attente
I.3 Gestione attività associative		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	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	ND
I.3 Gestione attività associative		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	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	ND
I.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	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie 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
I.3 Gestione attività associative							Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento															
I.3 Gestione attività associative		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che	medio		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presida il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.3 Gestione attività associative		promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente														
I.3 Gestione attività associative		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		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 che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	medio	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.3 Gestione attività associative							Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediarti	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	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 msiure da realizzare e proposte.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	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 msiure da realizzare e proposte.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	molto basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Responsabile della Trasparenza		Incoerenza del sistema di pianificazione	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto 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 msiure da realizzare e proposte.
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Pubblicazione su sito istituzionale documento	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Responsabile della Trasparenza																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Pubblicazione su sito istituzionale documento	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si			Nascondere inefficienze	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Misura di controllo	immediati	controllo	si																

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no										no															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	medio	medio	molto basso	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Pubblicazione su sito obbiettivi dei dipendenti	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no										no															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore																
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no										no															
I.3 Gestione attività associative		Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no										no															
I.3 Gestione attività associative			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no										no															
I.3 Gestione attività associative		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no										no															
A. Acquisizione /gestione del personale			Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	---	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Direttore																
A. Acquisizione /gestione del personale			Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	---	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti-	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale			Avviso mobilità	Soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo		Soggetti inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti															
A. Acquisizione /gestione del personale			Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore															
A. Acquisizione /gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio		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	Direttore o Consiglieri	Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale															
A. Acquisizione /gestione del personale			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	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	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore															
A. Acquisizione /gestione del personale				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso		Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore															
A. Acquisizione /gestione del personale				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della 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 della commissione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 presidia 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	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 presidia 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 presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Intese collusive 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 presidia il processo di riferimento	Intese collusive 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	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	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 presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale					basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Misura di controllo	Immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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)	Predefinizione 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	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
A. Acquisizione /gestione del personale							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore								#N/D						#N/D	
A. Acquisizione /gestione del personale			Valutazione titoli	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	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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	Misura di trasparenza	immediati	bandi	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	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con msiure da realizzare e proposte.
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove orali	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	medio	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 msiure da realizzare e proposte.

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale			Definzione graduatoria	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizioni normative relative 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/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
A. Acquisizione /gestione del personale			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no										no														ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati 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/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							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 i 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 i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso		Disposizione normative 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/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	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		Assunzione categorie protette	compilazione prospetto informativo annuale	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote	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			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	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	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale		categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Nulla Commissione di valutazione	nulla		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nulla 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	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 normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	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	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 Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso		Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore														
A. Acquisizione /gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	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	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	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	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Sussistenza 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/conflitto 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	Sussistenza 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	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti 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 componeneti delle commissione	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immeditato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							Applicazione Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
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	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							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				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Misura di controllo	immediati	controllo	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	basso	basso	medio	medio	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 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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	basso		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	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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 presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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	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	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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 comportamento	immediati	consegna del codici	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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	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 commisisione	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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Definzione 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	ND
E. Incarichi e nomine			Ricognizione 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	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	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	ND
E. Incarichi e nomine							Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo																
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	ND
E. Incarichi e nomine							verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Direttore	Personale															
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 conteggio	basso		Comunicazione a portale "perlapa"	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio	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
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	
E. Incarichi e nomine			professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Nel conteggio degli importi			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/mo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Nel conteggio degli importi							#N/D						#N/D	ND
E. Incarichi e nomine	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	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 normative 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	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 Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 documentazione giustificativa delle spese	Misura di controllo	immediati	check list di verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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	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 appartenza	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			Gestione procedure contabili	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Trasferimenti	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 Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Aggregazione piani ferie	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Elaborazione piattaforma contrattuale	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Sottoscrizione ipotesi CCI	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Validazione da parte del collegio dei revisori	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no										no															ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	basso		verifica preventiva livello conseguimento obiettivi contrattuali	Misura di controllo	Immediati	report verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale							controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Misura di controllo	immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Ricezione domande	no										no															ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
A. Acquisizione /gestione del personale	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	favorire 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	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no										no														ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Vincolata da CCI	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione circolare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	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	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Invio varie tipologie di lettere	no										no														ND
D.1 Contratti pubblici – Programmazione		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	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 ME-PA 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	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;							Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Misura di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	determina del Direttore	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio		Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misura di controllo	Immediati	Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;							Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Misura di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta			Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Numero di controlli inviati alla procedura . Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione , verifica del ricorso a criteri di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara;	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	[illegible] in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	di determinati concorrenti. Insufficiente 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 mis	Misura di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto																
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraen		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/esecutori 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 CIG	Misura di controllo	Immediati	Numero di affidamento 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/esecutori 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 contraen							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/di 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	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione	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 affidamento a trattativa privata alto stesso fornitore . Verifica a campione degli affidamentidiretti 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 elusione	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;		l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	l'affidamento diretto - Determina a contrarre	fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.			Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.															
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso		Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misura di controllo	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio		Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misura di controllo	Immediata	Verifica revoche/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso		Già definite nell'art.118 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misura di regolamentazione	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione							Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP																

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 originarie 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 originarie condizioni di contratto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
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 ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio		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	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato							Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	Misura di controllo	immediati	verifica attività che ha beneficiato del contributo	si																	
C. Provvedimenti ampliativi 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																
I.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	ND
I.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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Annotazione 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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo 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	ND
I.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	ND
I.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 (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso									no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.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 dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	misura attuata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento	Occultamento/distruzione di			Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	PROTOCOLLO	Ricevimento documentazione di Gara	Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo Informatico	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							#N/D					#N/D	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Resposnsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	Misura di controllo	immediati	Distinta di versamentocontrofirmata dal Cassiere Generale	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	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	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione 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	ND
I.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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							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 redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento							#N/D						#N/D	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Acquisto e invio ordine	no										no														ND
I.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	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Telefonia mobile	Esame istanza	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	medio		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Misura di regolamentazione	immediati	disciplinare	si	Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Controlli a campione	Misura di controllo	periodici	si/no	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Esame istanza	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Misura di regolamentazione	immediati	disciplinare	si	Direttore	---	Possibile indebita assegnazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	Misura di controllo	periodici	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	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	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Registro dei verbali dell'Assemblea	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	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	molto basso		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini previsti da Programma Trasparenza	Misura di trasparenza	tempestivi	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.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	
I.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	
I.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	
I.3 Gestione attività associative	ORSI ACI GLOBAL		Ricezione domande utenza	no										no														ND
I.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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.3 Gestione attività associative	RIME		Risposta ad utente	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Assistenza a soci utenti	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Risposta ad utente	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Autorizzazione dell'AC	no										no														ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Invio autorizzazione ad ACI	no										no														ND
I.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 dell'organizzazione/di processi/procedimenti		Registro si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo															ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	medio		formalizzazione comunicazione	Misura di trasparenza	immediati	comunicazione si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	medio		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D					#N/D	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione Direttore	no										no														ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione ad ACI	no										no														ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Ciclo passivo	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	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 riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	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. 262)	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 riferimento	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							Visto buon fine verifica Equitalia	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
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		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 riferimento	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							visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del			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							visto controllo di regolarità documentale	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC															
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del				difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento 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 provedimento 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							visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		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			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			Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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			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 riferimento	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				difformità tra OdV e prestazione	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 riferimento	difformità tra OdV e prestazione	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo attivo		effettuata			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	effettuata							#N/D						#N/D	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del			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 presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	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							Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	immediato	Visto si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento															
F. 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 presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	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 solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del				prescrizione crediti clienti	basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	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		Finanza	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	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Compensazioni finanziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si			difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	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							Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si																	
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 presidia il processo di riferimento	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	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				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	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report aging crediti garantiti e date escussione	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	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							Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione							#N/D							#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 presidia 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	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione adempimenti fiscali	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				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	ND
I.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
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			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	conttrollo	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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				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	ND
I.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
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	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/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controllo del Direttore	Misura di controllo	immeditao	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento								#N/D						#N/D	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	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	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Giustificativi spese	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	basso		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Cassiere Economo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -	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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Fondo cassa e spese economali	economali	Occultamento, Sottrazione, Inserimento posturno			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 Economo	Occultamento, Sottrazione, Inserimento posturno							#N/D						#N/D	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del			Pagamento spese economali	distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassier Economo (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	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso		Manuale del Cassier Economo (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.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	ND
I.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	ND
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato							Controlli a campione sulle valutazione 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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.2 Gestione tasse automobilistiche	DELEGAZIONE DI SEDE	Gestione assistenza tasse automobilistiche	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	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 TTAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	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 TTAA	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	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 TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no										no															ND
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	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 commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche							Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione															
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche			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	ND
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche							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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.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	ND
I.1 Gestione Pratiche Automobilistiche							Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione								#N/D						#N/D	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no										no														ND
I.2 Gestione 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	ND
I.2 Gestione tasse automobilistiche							Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione															
I.2 Gestione tasse automobilistiche			Rilascio attestazione di pagamento	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Emissione della licenza	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no										no														ND
I.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							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.4 Gestione attività sport automobilistico	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio permessi di organizzazione	Predisposizione piano della sicurezza	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico							Pubblicazione su sito istituzionale	Misura di trasparenza		si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo															
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso		Manuale delle Procedure D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico							Pubblicazione su sito istituzionale	Misura di trasparenza		si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo															
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Collaudo percorso	no										no														ND
I.4 Gestione attività sport automobilistico			Firma RPG	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Trasparenza	Anticorruzione e Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in cricu	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			comunicazione giornata della trasparenza	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Aggiornamento sito Internet ex D.Lgs 33/2013	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Relazione a OIV su sistema della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti			Controllo formale documenti da pubblicare	no										no														ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.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 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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Anticorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio avvenuta pubblicazuione	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione degli atti su sito istituzionale dell'ente	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione /aggiornamenti del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo	no										no														ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionele del Piano	no										no														ND
I.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