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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
	RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Indizione delle elezioni	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale									Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Convocazione assemblea	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Nomina Collegio scrutatori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Pubblicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	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"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico		Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.
			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA

NG

		Budgeting	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						
Aree	Sottoaree		Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
	BUDGETING	Processo Budgeting e variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	alto	basso	basso	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
			Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SOTTOAREA A RSCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA
	GOVERNANCE SOCIETA'	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	medio	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Affidamento attività non istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			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	basso	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Attività non coerente con le finalità istituzionali	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	alto	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Eccessiva discrezionalità	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	regolamento approvato	Adozione Controllo						Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI

			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Rinvio fraudolento	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO		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. Il rischio di elide	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolamento approvato	si/no						Direttore	n.d.	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		GESTIONI INDIRETTE	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto										Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	medio	basso	molto basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	alto	basso	medio	alto	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Comunicazione a Delegati	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio										Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	molto basso	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Comunicazione premi e penali	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
AGENZIA GENERALE SARA		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
					medio		#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.		medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		Nulla osta di SARA	immediati	si/no						Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio risultati accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento						Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del commitente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	medio		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		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		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare		Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	alto	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

			Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	medio										Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Invio a Direzione Compartimentale ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio										Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	medio						Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Comunicazione 34 bis	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti** - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Avviso mobilità	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	**medio**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	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	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Nomina pilotata dei componenti della commissione	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Mappatura processi/attività				**Valutazione rischio**			**Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)**										**PROBABILITA'**							**IMPATTO**						**DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA**
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 (all. 4 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Evento rischioso**	**LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI**	**OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE**	**LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT**	**ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**Sull'amministrazione in 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**	
		Procedure concorsuali	Composizione Commissione	**Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	**medio**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Istruttoria domande	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	**medio**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	**medio**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994									Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	**basso**	medio	medio	molto basso	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Svolgimento prove scritte	**Fuga di informazioni**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

						attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.								#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Valutazione titoli	**Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti** discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi						Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	**Sottoaree**	**Processo**	**Attività** Valutazione titoli	**Rischio eventuale**	**Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)**	**Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"**	**Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Evento rischioso**	**LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI**	**OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE**	**LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT**	**ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**Sull'amministrazione in 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**	
	RECLUTAMENTO			**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Svolgimento prove orali	**Fuga di informazioni**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Definzione graduatoria	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**medio**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo						Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		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	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Espletamento prove	**Fuga di informazioni**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**alto**	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo						Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE		Assunzione e categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no			attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica mensile copertura aliquote	no			attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no			attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Nomina commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**alto**		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Svolgimento prove	**Fuga di informazioni**	**alto**		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	**Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata**	**alto**		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994									Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	**medio**	medio	medio	alto	alto	alto	**alto**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Delibera assunzione e immissione in servizio	no			attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dlgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	**individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto**	**medio**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica						Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
			Bando	**Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti**	**medio**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	**medio**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	**medio**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
			Composizione Commissione	**Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione**	**medio**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	alto	alto	medio	medio	medio	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	**basso**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	alto	alto	alto	alto	alto	**alto**	ASSENZA DIPENDENTI
				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	**basso**		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	ASSENZA DIPENDENTI

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	PROBABILITA'	IMPATTO	

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	**basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	**molto basso**	alto	medio	alto	alto	alto	**alto**	ASSENZA DIPENDENTI
			Istruttoria domande	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	**basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	basso	medio	alto	alto	alto	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	**basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII									Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	**molto basso**	basso	medio	alto	alto	alto	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
				Fuga di informazioni	**medio**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
			Svolgimento prove scritte	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	**medio**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	ASSENZA DIPENDENTI
			Correzione elaborati	**Mancato rispetto dell'anonimato**	**molto basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonimato	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	**molto basso**	basso	medio	basso	basso	medio	**basso**	ASSENZA DIPENDENTI
						ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.								**#N/D**						**#N/D**	ASSENZA DIPENDENTI
				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	**molto basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi						Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	**molto basso**	basso	medio	basso	basso	medio	**basso**	ASSENZA DIPENDENTI
						ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.								**#N/D**						**#N/D**	ASSENZA DIPENDENTI
			Valutazione titoli	**Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati**	**molto basso**	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice						Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	basso	**molto basso**	basso	medio	basso	basso	medio	**basso**	ASSENZA DIPENDENTI
			Definzione graduatoria	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	ASSENZA DIPENDENTI
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	ASSENZA DIPENDENTI
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	**medio**		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			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**		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Individuazione della professionalità esterna	**Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni**	**medio**										Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Formalizzazione dell'incarico	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Erogazione degli importi	**Pagamento non giustificato** pagamento in assenza della puntuale esecuzione	**medio**		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	**basso**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							**#N/D**						**#N/D**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	si/no		pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Determinazione del Direttore su concessione o meno	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	**Motivazione incongrua del provvedimento** assenza di effettive esigenze	molto basso		valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta						Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Verifica disponibilità budget	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Adozione provvedimento	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			autorizzazione anticipo	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Liquidazione	**Pagamento non giustificato** importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Rilascio nulla osta	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Adozione determina	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	molto basso	ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Gestione procedure contabili	no		ATTIVITA VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SSMMII	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
		Trasferimenti	Istanza interessato	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	**Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio**	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
		Trasferimenti	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no						Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Adozione provvedimento	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Richiesta invio medico fiscale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Aggregazione piani ferie	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Elaborazione piattaforma contrattuale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Sottoscrizione ipotesi CCI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Validazione da parte del collegio dei revisori	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica						Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
	BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
			Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso										Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Invio varie tipologie di lettere	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ASSENZA DIPENDENTI
		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 al/ai candidato	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss. mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no		Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore	n.d.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per 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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
		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**	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che di atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse e procedure espletate; del controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP/Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'ogg		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore	n.d.	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	medio	alto	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		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**	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no		Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le relazioni di parentela e affinità ecc.	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		Direttore	n.d.	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	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	medio	alto	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	**medio**	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	**basso**	medio	alto	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	**alto**	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.	alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di p	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	**medio**	medio	alto	medio	medio	medio	**medio**	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO		PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnicodiscrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.									Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			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	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	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	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi mesi	si/no		Direttore	n.d.	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	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	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	Immediati	si/no		Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica 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	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	basso	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no		Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al 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	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no		Direttore	n.d.	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativa 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	ATTIVITA VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss.mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no				Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto.Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatari.		Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributivari	Procedimento amministrativocontabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso										Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	basso		Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	OCCILLO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni	Smistamento, apertura buste e incasellamento	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

		Flussi di Corrispon		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	**medio**		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	**basso**	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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
AFFARI GENERALI	PROTO	denza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
				Documentazione non Visibile (Privacy)	medio		Disposizione del Direttore	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		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	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	AUTOVETTURE	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
			Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio			Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio							#N/D						#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e disponitivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso										Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Acquisto e invio ordine	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Esame istanza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Esame istanza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	DEI REGISTRI UFFICIALI	Tenuta dei libri ufficiali e dei	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

		Registri	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
		Registri																													
		TENUTA D	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	RIMBORSI ACI GLOBAL	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE
	TASSE AUTOMOBILISTICHE	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Assistenza a soci utenti	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Autorizzazione dell'AC	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Invio autorizzazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
TRASPARENZA, QUALITA' E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no		Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.								#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
							#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.								#N/D						#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Comunicazione Giornata della Trasparenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
			Approvazione Direttore	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
			Comunicazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	PROCESSO NON DISPONIBILE
			convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio										Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO

			Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	medio		visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio										Direttore	n.d.	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48*bis* D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio		Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
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 (all. 4 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Evento rischioso**	**LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI**	**OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE**	**LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT**	**ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**Sull'amministrazione in 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**	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		**Ciclo passivo**	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio			Definizione di criteri generali	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio			visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
				difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio											Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	medio											Direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
				difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio			Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	medio											Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio			Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
				prescrizione crediti clienti	medio			Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto											Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
			Compensazioni finannziarie	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto			Definizione di criteri generali	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto			controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2014	controllo						Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
				ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto			Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	si/no						Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto											Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA
			Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	alto			Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	CONTABILITA' AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO
	Gestione adempimenti fiscali		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	medio											Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio											Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
				difformità tra dati contabili e valori dichiarati	medio			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no						Direttore	n.d.	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	medio			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
				ritardo nei versamenti	medio			Controllo del Direttore	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	medio	basso	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio											Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO

				errori nella compilazione	medio											Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO
		Fondo cassa e spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
			Giustificativi spese economali	**Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione -** Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	alto	molto basso	alto	molto basso	basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
			Pagamento spese economali	distrazione di denaro	medio										Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI

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 (all. 4 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)**	**Tempi di attuazione**	**Indicatori**	**TARGET da raggiungere**	**Responsabile dell'attuazione**	**Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi**	**Evento rischioso**	**LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO**	**GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE**	**MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI**	**OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE**	**LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT**	**ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE**	**GIUDIZIO SINTETICO**	**Sull'amministrazione in 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**	
			Pagamento spese economali	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio										Direttore	n.d.	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
			Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	medio										Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESE ECONOMALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSENZA DIPENDENTI
	DELEGAZIONE DI SEDE	**Attestazioni distanze chilometriche**	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Annullamento o riduzione posizioni debitorie							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA			Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTAA							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Accettazione pagamento	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni**			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale			Definizione di criteri generali	31/12/2014	si/no						Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Restituzione dei documenti	**Ritardo discrezionale nel rilascio**			Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	Informazione						Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
		Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI
			Accettazione pagamento	**Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni**	basso		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione						Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
			Rilascio attestazione di pagamento	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI

	UFFICIO SPORTIVO	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
			Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
			Emissione della licenza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE
		Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
			Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE
			Predisposizione Regolamento particolare di gara	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
			Predisposizione piano della sicurezza	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI

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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in 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	
		Rilascio permessi di organizzazione	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D						#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI
			Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
			Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	basso						Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI