

Area	Sottosettore	Processo	Attività	Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurre i Rischio/Neutralizzarli)										PROBABILITÀ							IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
				Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore positivo - vedi ex. PTPTC 2020)	Attività vicinate del C. "attività diversificata"	Misure di Prevenzione specifiche (del F.PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (del F.PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (del F.PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di inasprimento dei programmi formativi	Evento rischio	LIVELLO DI RISCHIO (del F.PNA)	GRADO DI SENSIBILIZZAZIONE AL RISCHIO (del F.PNA)	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CONCRETI	OPPORTUNITÀ PER IL RISCHIO	LIVELLO DI COLLEGAMENTO (del F.PNA)	ESISTENZA DI STRUMENTI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE (del F.PNA)	GRADO INFORMATICO	Sul personale che si occupa di qualità e sicurezza ambientale	Sul personale che si occupa di risorse umane	Sul personale che si occupa di risorse finanziarie	Sul personale che si occupa di risorse tecnologiche		Sul personale che si occupa di risorse materiali	GRADO INFORMATICO
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO D'IMPRESA	Valutazione e Seguire convenzioni locali	Riscattare valutazione proposta di convenzione	Scelta discriminata del partner commerciale	basso	Revisione regolamento interno su stile di scelta del partner commerciali e dei contenuti del regolamento	Ente(2020)	Tempi del regolamento						Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	discriminatoria	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
		Stipulare e sottoscrivere convenzione	Definizione discriminata del contenuto dell'accordo	basso	Revisione regolamento interno su stile di scelta del partner commerciali e dei contenuti del regolamento	Ente(2020)	Tempi del regolamento						Dirigente o Presidente	Dirigente	discriminatoria	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
		Stipulare specifiche per la realizzazione della convenzione	no																														
	Collaborare a studi ed indagini statistiche	Con istituzioni pubbliche del "Sole"	no																														
		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni economiche operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio	Validazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza	
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso	Validazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	non attendibilità dati	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suff.	
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati e favore del comitato	medio	Validazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ed accordo con il comitato	Immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	discriminatoria	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	no evidenza	
		Con un servizio pagamento "a rate arretrate"	Adesione impropria a organismi non aderenti	basso	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	altro	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con un servizio pagamento di qualità di servizio	Adesione impropria a organismi non aderenti	basso	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report						Consiglio Direttivo	Personale che presiede il processo di riferimento	pagamento non dovuto	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	no evidenza	
		Definizione di accordi, intesa e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed associazioni conosciute a livello locale ma di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, messa in test e gestione degli interventi attuati dagli attori	Conoscenza di accordi in presenza non di interesse istituzionale ma solo valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Dirigente o Personale che presiede il processo di riferimento	discriminatoria	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Misure suff.
Pianificazione ed organizzazione di eventi formativi a promozione l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture a consumo, individuazione specifica di beni e servizi che formano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Dirigente o Personale che presiede il processo di riferimento	discriminatoria	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	no evidenza		
	Programmazione, realizzazione e gestione dei programmi attuati dal progetto	Nel caso di forniture a consumo, individuazione specifica di beni e servizi che formano l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	Pubblicazione su sito istituzionale (controllato)	Immediati	altro	Consiglio Direttivo	Dirigente o Personale che presiede il processo di riferimento	discriminatoria	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	Misure suff.		

Area	Sottosettore	Processo	Attività	Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurre/Neutralizzare)											PROBABILITÀ							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
				Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi el. PTFC 2020)	Attività vicinate da C.I. "attività diversificata"	Misure di Prevenzione specifiche (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Misure di Prevenzione trasversali (art. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dai settori a rischio da inserire nei programmi tematici	Evento rischio	LIVELLO DI RISCHIO (art. 1 PNA)	GRADO DI SENSIBILITÀ AL RISCHIO (art. 1 PNA)	MANIFESTAZIONE DEI RISCHI CONCRETA	OPPORTUNITÀ PER IL RISCHIO	LIVELLO DI COLAZIONE (art. 1 PNA)	ESISTENZA DI STRUMENTI FINANZIARI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO (art. 1 PNA)	GRADO INFORMATICO	GRADO ANTIFRAUDE	GRADO ANTITERRORISMO	GRADO ANTIRICICLAGGIO		GRADO ANTIRISCHIO DI REPUTAZIONE	GRADO ANTIRISCHIO DI CRISI	GRADO ANTIRISCHIO DI CREDITO	GRADO ANTIRISCHIO DI LIQUIDITÀ	GRADO ANTIRISCHIO DI ALTRA NATURE
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Finanza	Gestione pagamenti fornitori	Ritardi pagamenti fornitori	medio	Mensuale Gestione dei pagamenti e degli impegni (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo							Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Differenza di trattamento tra fornitori fornitori del me (a parte del fornitore)	medio	Mensuale Gestione dei pagamenti e degli impegni (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Adozione Diritto di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	entro 2020	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	ritardi pagamenti	medio	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscossione	basso					Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e collegamento a Direttore	Immediato	controllo					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	ritardi pagamenti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza
			Ritardi nella rilevazione degli incassi	medio				Combinazione messaggi di alert su incassi RID e deprecazione Direttore su procedura	entro 2020	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	non corretto ademp.																		
			Ritardi mercato attorcigliato dalle assicurazioni crediti garantiti	medio				Controllo report ogni 5 mesi garantiti e 24 ore assicurazioni	Immediato	controllo						Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	gratuita escussione crediti	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	Medio/Basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	non evidenza
	Gestione adempimenti fiscali	Riscossione E/C bancaria passiva	Manuale senza ricostruzione	basso	Mensuale Gestione dei pagamenti e degli impegni (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Verifica periodica del fascicolo completo di ricostruzione da forme banking	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	ritardi riconciliazione	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
			Manuale rispetto dei termini fiscali	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo								Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	ritardi versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza			
			Errore nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo								Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori nei versamenti	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza			
			Differenza tra dati contabili e dati dichiarati	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	dai non conetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza				
			Errori nella liquidazione delle imposte	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza			
	Fondo cassa e spese economie	Ritardati versamenti imposte	Errore nella compilazione delle dichiarazioni	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	no evidenza		
			Errore nella compilazione delle dichiarazioni	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Errore nella compilazione delle dichiarazioni	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Errore nella compilazione delle dichiarazioni	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Errore nella compilazione delle dichiarazioni	basso	Mensuale Gestione delle Fatture e dei Liri Obbligati (art. 31 P.N.A.C.)	Misure già adottate	controllo	Controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	errori versamenti	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	no evidenza		
	Fondo cassa e spese economie	Mancati versamenti imposte	Manuale incompleto controllo dei giustificativi	basso	Mensuale del Cassiere Economico (art. 21 P.N.A.C.)	Misure già adottate	altro								Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	incompleto controllo	basso	medio	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Occultamento di dati e di informazioni e di documentazione - Occultamento, falsificazione, inserimento postumo	basso	Mensuale del Cassiere Economico (art. 21 P.N.A.C.)	Misure già adottate	altro	Registrazione "irregolare" dei giustificativi solo in originale, senza contenzia entro i limiti di legge, controllo del Direttore	Immediato	altro					Dirigente	Cassiere Economico	occultamento informazioni	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Dibattimento di denaro	basso	Mensuale del Cassiere Economico (art. 21 P.N.A.C.)	Misure già adottate	altro									Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	dibattimento denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Registrazione in contabile di cassa e conto contabile	basso	Mensuale del Cassiere Economico (art. 21 P.N.A.C.)	Misure già adottate	altro									Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	dibattimento denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenza		
			Dibattimento di denaro	basso	Mensuale del Cassiere Economico (art. 21 P.N.A.C.)	Misure già adottate	altro									Dirigente	Personale che presta il servizio di fatturazione	dibattimento denaro	basso	medio	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	no evidenza		

