ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto Ente						Direttore		no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Indizione delle elezioni	Indizione delle elezioni	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						Consiglio direttivo uscente		no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Individuazione lista soci	Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	basso	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore		Non integrità dei dati	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Fissazione numero consiglieri da eleggere	Fissazione numero consiglieri da eleggere	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste	Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	Immediata	si/no		Presidente / Consiglio Direttivo		Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso	medio	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	molto basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Convocazione assemblea	Convocazione assemblea	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Nomina Collegio scrutatori	Nomina Collegio scrutatori	no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Entro i tempi regolamentari	si/no	si	Consiglio Direttivo		Mancata trasparenza	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						Direttore		no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore		Alterazione firme	medio	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio		
	E. Incarichi e nomine		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	medio	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione su sito istituzionale e quotidiano locale	misure di trasparenza	Entro i termini stabiliti	si/no	si	Direttore		Alterazione firme	medio	basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio		
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del	no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e	no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Assemblea dei soci e scrutinio	Assemblea dei soci e scrutinio	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC								no							#N/D							#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione su sito istituzionale	Pubblicazione su sito istituzionale	no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC								no							#N/D						#N/D	
	E. Incarichi e nomine		Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	**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	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	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	si/no		Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	basso	medio	basso	basso	medio	**medio**	basso	basso	basso	medio	medio	**basso**	
CONSULENZE ESTERNE	E. Incarichi e nomine	**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	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	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Discrezionale	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	controllo avvenuta pubblicazione si/no	si	Consiglio Direttivo / Presidente	Direttore	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	basso	medio	basso	basso	medio	**medio**	basso	basso	basso	medio	medio	**basso**	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Budgeting e variazioni di budget**	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Regolamento di governance società partecipate / Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di controllo	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Presidente / Direttore / Amministratore Società	Direttore / Amministratore Società	Incoerenza scelte economiche da parte società	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	**basso**	medio	basso	medio	basso	molto basso	**basso**	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	medio	vincolata da Regolamenti e Statuto	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	basso	basso	basso	medio	basso	**basso**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	Gli atti amministrativi e contabili vengono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione alla Federazione e ai Ministeri Vigilanti in linea con le norme Statutarie e Regolamentari
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	medio	vincolata da Regolamenti e Statuto	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	basso	basso	basso	medio	basso	**basso**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	Gli atti amministrativi e contabili vengono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione alla Federazione e ai Ministeri Vigilanti in linea con le norme Statutarie e Regolamentari
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	**basso**	basso	basso	medio	basso	basso	**basso**	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato controllo documentale	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	**basso**	basso	basso	medio	basso	basso	**basso**	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti	Firma digitale dei prospetti	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	Attività di verifica espletata dalla federazione ACI

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
BILANCIO	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no	#N/D	vincolata da Regolamento								no							#N/D						#N/D	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF	Inserimento budget in SICO MEF	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	Attività di verifica effettuata dal Collegio dei Recisori dei Conti e dal Ministero competente
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	medio		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	medio		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato	Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Atgtività di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione del bilancio consolidato	Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	basso		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Atgtività di verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso		Manuale chiusura bilancio di esercizio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di verifica sugli atti e sui dati contabili effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	basso		Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Attività di verifica sugli atti e sui dati contabili effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei documenti di bilancio	Firma digitale dei documenti di bilancio	no	#N/D		Firma digitale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già disponibile	Acquisizione		Presidente / Direttore		no							#N/D						#N/D	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg	no	#N/D							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no							#N/D						#N/D	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento bilancio Ente in BC Web	Inserimento bilancio Ente in BC Web	no	#N/D							Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	no							#N/D						#N/D	Attività di controllo effettuata dalla Federazione
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Direttore	Affidamento attività non istituzionali	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Pubblicazione delibera e atti sul sito istituzionale	misure di trasparenza	preventivi	si/no		Consiglio Direttivo Presidente Direttore	Direttore	Affidamento attività non istituzionali	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
GOVERNANCE SOCIETA'	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate	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	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	vincolata da Regolamenti e Statuto	Adozione Regolamento sulla Governance dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	Attuazione	si	Presidente / Consiglio Direttivo / Direttore / Amministratore Società	Direttore / Amministratore Società	Attività non coerente con le finalità istituzionali	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no	basso	vincolata da Regolamenti e Statuto	Adozione Regolamento sulla Governance dell'Ente	misure di regolamentazione	Immediati	Attuazione	si	Presidente / Consiglio Direttivo / Direttore / Amministratore Società	Direttore / Amministratore Società	no	molto basso	basso	molto basso	molto basso	medio	medio	basso	medio	basso	molto basso	basso	
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale perlaPA - CONSOC)	no	#N/D	vincolata da Regolamenti e Statuto								no							#N/D						#N/D	
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	no	#N/D	vincolata da Regolamenti e Statuto								no							#N/D						#N/D	
UOLE READY2GO	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio	Discrezionale	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	alto	medio	basso	basso	basso	medio	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	Adozione Controllo	100% controllo documentale	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore		Rinvio fraudolento	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	molto basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSC	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	molto basso		Definizione di criteri generali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già definiti	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	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	
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	scelta impropria del fornitore	molto basso	attività vincolata da d. leg.vo 50 /2016 - linee guida ANAC - manuale procedure negoziali						Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta impropria del fornitore	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	
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	molto basso	attività non vincolata e parzialmente discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata se necessaria anche a campione	esito verifica	100% verifiche positive	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	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	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.						Direttore		Sperequazione tra Delegazioni	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione a Delegati	Comunicazione a Delegati	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	informatizzazione del processo	misure di trasparenza	immediati	Fonte Socio web	100%	Direttore		Discrezionalità	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali	Comunicazione premi e penali	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
AGENZIA GENERALE SARA	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa	Favorire un soggetto	medio	Vincolata da mandato agenziale SARA	Pubblicazione delibera	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	direttore		Vantaggio ingiustificato per l'agente	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso		
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	molto basso		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	molto basso	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione accordi	Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	basso	medio	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Monitoraggio risultati accordi	Monitoraggio risultati accordi	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione convenzione	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione convenzione	Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Istituzioni pubbliche del Sistan	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	basso	basso	medio	basso	medio	**medio**	basso	medio	medio	basso	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	medio		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	basso	basso	medio	basso	medio	**medio**	basso	medio	medio	basso	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	medio	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	basso		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	medio	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio	basso	medio	basso	basso	medio	**medio**	basso	medio	basso	medio	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio		Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del commitente	medio	basso	medio	basso	basso	medio	**medio**	basso	medio	basso	medio	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali**	Con o senza pagamento quota annuale	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	**basso**	medio	molto basso	medio	basso	medio	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali**	Con o senza pagamento quota annuale	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	molto basso	medio	basso	basso	basso	molto basso	**basso**	medio	molto basso	medio	basso	medio	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali**	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**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.	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		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	basso	medio	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	medio	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**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.	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		Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	basso	basso	medio	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	medio	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC**	Realizzazione degli eventi	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	basso	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC**	Realizzazione degli eventi	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto		Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	basso	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei**	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	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	alto	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	basso	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	basso	basso	medio	medio	**medio**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei**	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	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	alto	Regolamentato da D. leg.vo 50/2016 e manuale delle procedure negoziali dell'Ente	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	basso	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	basso	basso	medio	medio	**medio**	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Approvazione da parte del Consiglio Direttivoe del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immetiati	Delibera	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	molto basso	basso	medio	**basso**	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	molto basso	basso	**basso**	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC	Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	molto basso	basso	**basso**	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	**basso**	basso	molto basso	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Pianificazione e delle attività	Approvazione Consiglio Direttivo	Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Regolamento di Federazione	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore		Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Invio a Direzione Compartimentale ACI	Invio a Direzione Compartimentale ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Verifica da parte dell' OIV	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Regolamento di Federazione	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore		Nascondere inefficienze	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	basso		Pubblicazione su sito istituzionale documenti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore		Nascondere inefficienze	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	basso	Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo	Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	basso	Attività di verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Calcolo quota incentivante	Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata da C.C.I. di Ente	Normativa di riferimento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Calcolo quota incentivante	Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata da C.C.I. di Ente	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	basso	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Reportistica	Analisi dati vendite tessere associative	Analisi dati vendite tessere associative	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	associativa	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	basso	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifiche	100%	Direttore	---	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione 34 bis	Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti -	basso	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	---	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Avviso mobilità	Avviso mobilità	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	verifica requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifica	si	Direttore	---	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Avviso mobilità	Avviso mobilità	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	---	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Bando	Bando	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifica	si	Consiglio Direttivo	Direttore	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	medio	medio	basso	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	medio	normativamente definiti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	100%	Direttore o Consiglieri	Personale	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	normativamente definiti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale			0	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto -	medio	normativamente definiti	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definita	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	normativamente definita	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della commissione	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali	Composizione Commissione	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	definizione normativa D.leg.vo 165/2001	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale				assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	Normativa di riferimento D. leg.co 165/2002	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	medio	basso	medio	medio	basso	medio	**medio**	basso	basso	medio	basso	medio	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Ricezione domande	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	basso	medio	medio	medio	basso	medio	**medio**	basso	medio	medio	basso	medio	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Istruttoria domande	Istruttoria domande	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	riferimento normativo - protocollo informatico	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	basso	medio	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	rischio legato alla sede di esame	medio	Regolamento appalti d. Leg.vo 50/2016	trasparenza pubblicazione atti sul sito	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	rischio legato alla sede di esame	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	**basso**	medio	medio	basso	medio	medio	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	basso	basso	medio	basso	medio	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	basso	basso	medio	medio	**medio**	medio	basso	medio	basso	medio	**medio**	
	A. Acquisizione/gestione del personale					medio	definizione normativa dpr487/94	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifica curricula	si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	medio	medio	medio	basso	**medio**	basso	medio	basso	medio	basso	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale				valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	consegna del codice	si	Commissari	Direttore	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	medio	medio	alto	medio	medio	**medio**	medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione titoli	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	medio	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	predefinizione dei criteri di valutazione dpr 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definzione graduatoria	Definzione graduatoria	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	disposizioni normative sulle autocertificazioni 445/2000	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro 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	medio		verifica congruenza richiesta con fabbisogno	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	basso	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Avviamento da parte del centro per l'impiego	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Intese collusive tra i concorrenti/attori** - individuazione concordata di un particolare candidato	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Espletamento prove	Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio	normativa di riferimento	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento sulle autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	medio	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	Delibera assunzione e immissione in servizio	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		compilazione prospetto informativo annuale	compilazione prospetto informativo annuale	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura aliquote	Verifica mensile copertura aliquote	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	Nomina commissione	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	definizione normativa dpr487/94	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	medio	definizione normativa dpr487/94	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	normativa di riferimento autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio	Delibera assunzione e immissione in servizio	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Bando	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	C.C.N.L. E C.C.I. di Ente	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Normativa di riferimento	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Composizione Commissione	Composizione Commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso	medio	basso	medio	medio	basso	**medio**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	medio	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componeneti delle commissione	basso	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	medio	basso	**basso**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	normativa di riferimento e Codice disciplinare	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione** - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	medio	basso	basso	basso	medio	**medio**	basso	medio	basso	medio	basso	**basso**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Istruttoria domande	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione e successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	Normativa di riferimento	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	**Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna** - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	basso	medio	medio	basso	basso	**medio**	basso	basso	medio	medio	basso	**basso**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Fuga di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	alto	medio	medio	basso	medio	medio	**medio**	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Svolgimento prove scritte	Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	medio	basso	basso	medio	medio	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico		Correzione elaborati	Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	Inserimento nella commissione di un esperto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di	immediati	verifica curricula	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	medio	alto	medio	medio	medio	**medio**	medio	basso	basso	medio	medio	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri	alto	definizione normativa delle modalità di correzione	definizione dei criteri nel bando	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedi	Immediati	bando	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti -	alto	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed				valutazione dei criteri di valutazione				processi/procedimenti						discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione														
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Valutazione titoli	Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	normativa di riferimento 487/94	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisisione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Definzione graduatoria	Definzione graduatoria	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	E. Incarichi e nomine		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto		Verifica congruenza richiesta con fabbisogno , funzioni istituzionali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	**medio**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	
	E. Incarichi e nomine		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	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	alto		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	medio	medio	basso	medio	**medio**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	E. Incarichi e nomine		Individuazione della professionalità esterna	Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso		Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	basso	basso	medio	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	medio	medio	**basso**	
	E. Incarichi e nomine	**Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente**	Individuazione della professionalità esterna	Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	basso		Pubblicazione su sito atti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	medio	basso	basso	medio	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	medio	medio	**basso**	
	E. Incarichi e nomine		Formalizzazione dell'incarico	Formalizzazione dell'incarico	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi	Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	E. Incarichi e nomine		Erogazione degli importi	Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto		Pubblicazione su sito atti	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso		verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	basso		Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio degli importi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Ricezione domande dipendenti	Ricezione domande dipendenti	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	E. Incarichi e nomine		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	basso	vincolato da normativa d.lvo 165/2001 - art 53	Analisi e studio di azioni preventive	misure di trasparenza	2021	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
	E. Incarichi e nomine		Determinazione del Direttore su concessione o meno	Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	circolare interna sulla base di quella adottata da ACI	Valutazione comparata delle esigenze	misure di trasparenza	immediati	nulla-osta	100%	Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Verifica disponibilità budget	Verifica disponibilità budget	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		autorizzazione anticipo	autorizzazione anticipo	no	#N/D									no							#N/D						#N/D		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Liquidazione	Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso		verifica documentazione giustificatica delle spese	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso		

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
MOBILITA'	A. Acquisizione/gestione del personale	Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenza	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	analisi bisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Rilascio nulla osta	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolata da normativa	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione determina	Adozione determina	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolata da normativa d. leg.vo 165/2001	Regolamento su criteri e tempi dei comandi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Gestione procedure contabili	Gestione procedure contabili	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Istanza interessato	Istanza interessato	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	vincolato da norma	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Rilascio nulla osta	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	#N/D	vincolato da norma	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	regolamento - modalità istruttoria	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio							**#N/D**						**#N/D**	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione provvedimento	Adozione provvedimento	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	Stampa cartellini e conteggio ticket	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta invio medico fiscale	Richiesta invio medico fiscale	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	A. Acquisizione/gestione del personale		Aggregazione piani ferie	Aggregazione piani ferie	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame disposizioni CCNL / normative	Esame disposizioni CCNL / normative	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
CONTRATTAZIONE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Elaborazione piattaforma contrattuale	Elaborazione piattaforma contrattuale	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Sottoscrizione ipotesi CCI	Sottoscrizione ipotesi CCI	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Validazione da parte del collegio dei revisori	Validazione da parte del collegio dei revisori	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no	#N/D									no							#N/D							#RIF!	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio		controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio		Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	Ricezione domande	no	#N/D									no							#N/D							#N/D	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione	Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		disciplinare interno	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		richiesta documentazione mancante	richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
BENEFICI AL PERSONALE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento dati in procedura	Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria	Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Ricezione domande	Ricezione domande	no	#N/D									no							**#N/D**							**#N/D**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione	Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	**basso**	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	**Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio**	Definizione graduatoria	Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	molto basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento destinatari	Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso		controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione somma da attribuire	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	**basso**	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	**basso**	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Invio varie tipologie di lettere	Invio varie tipologie di lettere	no	#N/D									no							**#N/D**							**#N/D**	
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	**Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.**	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Determinazione del Direttore	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	**Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.**	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione e a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	medio	basso	medio	basso	**medio**	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime**	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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 e di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	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		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	
	D.2 Contratti pubblici Progettazione della gara	**Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime**	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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 e di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione e di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.**	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipemdemti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	alto	basso	medio	basso	basso	**medio**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione e all'appalto.**	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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	alto	Appricazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipemdemti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione 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 rel	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente		Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	alto	alto	basso	medio	basso	basso	**medio**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**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.	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipemdemti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e mis	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione della documentazione	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	Direttore / R.U.P.	RUP	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	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	**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.	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipemdemti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti - Ricorso a sistemi di e-procurement	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	verifica	si	Direttore / R.U.P.	RUP	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	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso. Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi agli elementi di carattere qualitativo.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	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	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
		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	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria a conclusione delle fasi di gara e dell'istruttoria del RUP – Previsione presenza di più soggetti in occasione di apertura delle offerte economiche per le procedure in economia	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	RUP e Membri della Commissione	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	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.**	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	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-	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.**	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	calcolo in automatico mediante sistema della formula aritmetica di individuazione dell'anomalia. Onere di motivazione amministrativa e tecnica adeguata. Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	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-	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.**	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsione	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione e della documentazione.	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	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-	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni			Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	entro 2021	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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.	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni- manuali delle procedure negoziali	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	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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.	alto	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	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	misure di trasparenza	entro 2021	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso.Elusione delle regole	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Varianti in corso di esecuzione del contratto**	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	medio	molto basso	basso	**basso**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Varianti in corso di esecuzione del contratto**	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	misure di trasparenza	Immediato	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione.Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore.Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza.Predisposizione di clausole	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	basso	medio	medio	molto basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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.	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione . Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore .	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**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	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.	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	immediati	si/no		Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore .	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo recepito dal Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	**Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	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	medio	Applicazione della normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - applicazione codice di comportamento dipendenti P.A. - disposizioni regolamenti interni-manuali delle procedure negoziali		misure di trasparenza		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 o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	**Erogazione contributi vari**	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto		Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Approvazione di un Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	verifica	100%	Presidente Consiglio Direttivo	Direttore	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
MAGAZZINO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Gestione Patrimonio Ente e magazzino**	Inventariazione	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	normativa di riferimento	Nomina del consegnatario	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Inventariazione	Inventariazione	Sottrazione di beni	medio	normativa di riferimento	Istituzione di un registro di movimentazione	misure di trasparenza	già attuato	Determina del Direttore	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	medio	medio	medio	basso	**medio**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	medio		verifica annuale	misure di semplificazione dell'organizzazione/di	Immediata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	medio	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Annotazione registro degli inventari	Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio		verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	medio	basso	basso	basso	**medio**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	medio		verifica periodica	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore		Sottrazione di beni	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione merci magazzino	Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	medio		Registro entrata e uscita merci	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	medio	medio	basso	basso	**medio**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata**	Gestione email pervenute	Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	basso	normativa di riferimento	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione	medio	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**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	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	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	**Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni**	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Smistamento, apertura buste e incasellamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedi	Immediati	si/no	si	Direttore / Responsabile tenuta del Protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/ distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	medio	basso	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
PROTOCOLLO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	(corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	menti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	Valori all'Incasso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollazione Documento - Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	100%	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione assegnazione e imbustamento	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollazione e assegnazione e imbustamento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Smistamento, Valutazione, Registrazione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	100%	Direttore / Responsabile tenuta protocollo	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsnsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	controllo	100%	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	molto basso	basso	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura	Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	controllo	100%			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	relazione RUP	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	vincolato da disposizioni normative e regolamentari	evidenza della valutazione attraverso relazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	relazione RUP	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e invio ordine	Acquisto e invio ordine	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	Disciplinare	si	Responsabile Ufficio Ragioneria	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Responsabile Ufficio Ragioneria	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza	Esame istanza	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Consiglio Direttivo / Presidente / Direttore /		Possibile indebita assegnazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture fornitore	Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Responsabile Ufficio Ragioneria		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	basso	basso	molto basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	Ricezione richiesta	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza	Esame istanza	no	#N/D									no							**#N/D**						**#N/D**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	basso		Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	si/no	si	Direttore		Possibile indebita assegnazione	basso	basso	molto basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture	Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controlli a campione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediato	controlli	100% verifiche	Responsabile Ufficio Ragioneria		Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
FICIALI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza	nei termini presisti da Programma Trasparenza	pubblicazioni	100% pubblicazioni	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso		Pubblicazione su sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
TENUTA DEI REGISTRI UF	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Pubblicazione sul sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Pubblicazione sul sito d.lgs. 33/13 nei termini presisti da Programma Trasparenza	misure di trasparenza				Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili	Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti	Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediata	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	Ricezione domande utenza	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente	Risposta ad utente	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Assistenza a soci utenti	Assistenza a soci utenti	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente	Risposta ad utente	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC	Autorizzazione dell'AC	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI	Invio autorizzazione ad ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
GESTIONE DEI RECLAMI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso		Istituzione di un Registro dei reclami	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedi	già attuato	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)					basso		Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti		si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)					basso		Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	Gestione inadeguata del reclamo	basso		formalizzazione comunicazione	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	Omessa segnalazione	basso		gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Omessa segnalazione	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
TRASPARENZA	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza	Comunicazione Giornata della Trasparenza	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	Aggiornamento sito intenet ex d.lgs. 33/2013	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
COMUNICAZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Direttore	Approvazione Direttore	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI	Comunicazione ad ACI	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo passivo	convalida anagrafica fornitore	convalida anagrafica fornitore	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	controllo di più soggetti differenti sul totale inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impegno di spesa	Convalida determina/impegno di spesa	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	direttore	direttore	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verica regolarità del DURC	Verica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	normativa di riferimento	controllo di più soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	medio	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48*bis* D.L. 3/10/2006 n. 262)	Verifica adempimenti Equitalia (Art 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	normativa di riferimento	Visto buon fine verifica Equitalia	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	basso	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida ordini di contabilizzazione	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida contratto/ordine d'acquisto	Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	molto basso	legge 136/2010 regolamenti interni	visto controllo di regolarità documentale da parte di soggetti differenti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi da parte di più soggetti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provedimento autorizzativo	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Registrazione fatture passive	Registrazione fatture passive	difformità dati fattura e atti autorizzativi	molto basso	regolamento amm.inistrazione e Contabilità - manuali procedure contabili	controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità dati fattura e atti autorizzativi	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	Convalida anagrafica cliente	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione Ordini di Vendita	Gestione Ordini di Vendita	omissione OdV per prestazioni rese	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si / no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OdV per prestazioni rese	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				difformità tra OdV e prestazione effettuata	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OdV e prestazione effettuata	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Emissione fatture	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Controllo a campione periodico da parte del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconciliazione incasso clienti	Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	circolarizzazione crediti / debiti con clienti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione solleciti	Gestione solleciti	ritardo invio solleciti pagamento	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già effettuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	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	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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'	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	Solleciti pagamento e crediti in sofferenza	prescrizione crediti clienti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione pagamenti fornitori	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di report di controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già adottato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Compensazioni finannziarie	Compensazioni finannziarie	differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione di un report sulle scadenze debiti / crediti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si			differmità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Gestione RID	Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo nella rilevazione degli insoluti	basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nella rilevazione degli insoluti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	basso	basso	basso	basso	basso	**basso**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	elaborazione report periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Riconciliazione E/C bancari e postali	Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	regolamento amministrazione e Contabilità - manuali	Verifica giornaliera su riconciliazione da home banking	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedi	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancata/ errata riconciliazione	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				errore nella predisposizione delle dichiarazioni	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				differmità tra dati contabili e valori dichiarati	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	differmità tra dati contabili e valori dichiarati	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Liquidazione e versamento imposte	Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				ritardo nei versamenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				errori nella compilazione	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Validazioni spese economali	Validazioni spese economali	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	verifiche periodiche Collegio Revisori dei Conti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	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**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	Giustificativi spese economali	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	Cassiere Economo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento spese economali	Pagamento spese economali	distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controlli periodici cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controlli periodici di cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	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**	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Incasso e riversamento valori	Incasso e riversamento valori	distrazione di denaro	molto basso	normativa fiscale / manuali procedure contabili	controli periodici	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	già attuato	controllo si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	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**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli	Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	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**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	molto basso	discrezionale	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore		Direttore	Personale operante in Delegazione	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	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**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso	discrezionale	Controlli a campione sulle valutazione effettuate	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	100% controlli			Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	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**	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	molto basso	discrezionale	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore				Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	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**	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie							**#N/D**						**#N/D**	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione precontenzioso e contenzioso	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D		Procedura automatizzata (casistiche vincolate con esito); controlli cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie							**#N/D**						**#N/D**	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							**#N/D**						**#N/D**	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (vincoli requisiti;controllo pratiche per CF); controlli cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							**#N/D**						**#N/D**	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							**#N/D**						**#N/D**	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
DELEGAZIONE DI SEDE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	automobilistiche	Gestione sospensioni concessionari	Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (controllo vers contributo); controllo cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti	Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Procedura automatizzata; controllo cliente	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D		Attività tasse automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTAA							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D		Procedura automatizzata (esito vincolato da Ruolo); controllo cliente in fase liquidazione	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTAA							#N/D						#N/D	
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	**Pratiche automobilistiche**	Ricezione documentazione	Ricezione documentazione	**no**	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	**no**							#N/D						#N/D	
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni							#N/D						#N/D	
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica	Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale							#N/D						#N/D	
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti	Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione	Ritardo discrezionale nel rilascio							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	**Pagamento tasse automobilistiche**	Verifica documento di circolazione	Verifica documento di circolazione	no	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Accettazione pagamento	Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D		Attività di pratiche automobilistiche non espletata direttamente	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti				Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni							#N/D						#N/D	
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento	Rilascio attestazione di pagamento	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	**no**							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	**Rilascio prima licenza sportiva**	Ricezione attestazione superamento corso	Ricezione attestazione superamento corso	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	

ALLEGATO 2

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
PTPCT 2021 - 2023

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria misura	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	
UFFICIO SPORTIVO	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza	Emissione della licenza	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio fiches autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	Assistenza nella compilazione della documentazione	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no	#N/D							Direttore	Personale operante in Delegazione	no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione Regolamento particolare di gara	Predisposizione Regolamento particolare di gara	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza	Predisposizione piano della sicurezza	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	Rilascio permessi di organizzazione	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuli adottati dall'Ente	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	Vincolato da norme definite nel codice dei contratti e manuli adottati dall'Ente	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore	Ufficio Sportivo	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	medio	medio	medio	medio	medio	**medio**	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Collaudo percorso	Collaudo percorso	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Firma RPG	Firma RPG	no	#N/D									no							#N/D						#N/D	