

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
			Publicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC									
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;		no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC									
			Scaduto il termine di restituzione Notaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi		no		Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC									
			Assemblea dei soci e scrutinio		no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC									
			Publicazione su sito istituzionale		no		Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC									
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori		no											
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	A.100	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	già adottato	Publicato sul sito	si	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Consiglio Direttivo

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	A.093	Incoerenza scelte economiche da parte società				Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è prevista la loro istituzione, società in house o controllate								
		Predisposizione budget di gestione	A.070	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	
		Approvazione budget Consiglio Direttivo	A.008	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	
		Firma digitale dei prospetti		no												
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no												
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no		Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità									Direttore	
		Inserimento budget in SICO MEF		no												
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	A.073	Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore
			Redazione del bilancio consolidato	A.082	Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini		no		Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità									
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	A.008	Non attendibilità del bilancio	basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale chiusura bilancio di esercizio	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Pubblicazione su sito	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	A.062	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Immediati	si/no	si					Direttore		
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	A.115	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Immediati	si/no	si						Direttore	
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	A.095	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Immediati	si/no	si						Direttore	
			Trasmissione a delegato password	A.114	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Immediati	si/no	si						Direttore	
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no													
		Disattivazioni e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	A.109	Differmità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	già adottato	Publicato sul sito	si	pubblicato sul sito	già pubblicato	si/no	si		Direttore	
		Acquisto omaggi	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	A.023	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"		Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali											Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
		Omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	A.127	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	basso	Attività discrezionale	Inserimento scheda tecnica materiali nel bando di gara	immediati	si/no	si	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica: conforme	si	Direttore o R.U.P.	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no		Attività discrezionale										
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no		Attività discrezionale										
			Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no		Attività discrezionale										
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	A.075	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no	si					Direttore	
			Comunicazione a Delegati		no												
			Verifica dei risultati	A.126	Discrezionalità	alto	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	Immediati	si/no	si						Direttore
			Comunicazione premi e penali		no		Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale										
	AGENZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	A.058	Favorire un soggetto	alto	Attività vincolata da: Iscrizione al RUI sez. A - Agenti	Regolamento disciplinante incarichi e consulenze esterne	già adottato	Publicato sul sito	pubblicato	Nulla osta di SARA	immediati	si/no	si	1) Consiglio Direttivo 2) Direttore	
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	A.029	Vantaggio ingiustificato per l'agente	alto	Attività discrezionale	Nulla osta di SARA		immediati	si/no	si					

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
ONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	A.024	Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
			Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	A.023	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	A.025	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente e su opportunità ad accettare contributi	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	A.022	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	A.130	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (C)	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.	A.077	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
		Pianificazione e organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	A.080	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Attività vincolata da: Codice dei Contratti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	A.077	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	alto	Attività vincolata da: Codice dei Contratti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no	si	Direttore
		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	A.083	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale ACI	Immediati	Delibera consiliare	si						Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
= CONTROLLO ATTIVITA'	Pianificazione e delle attività	Predisposizione schede progetti strategici AC	A.074	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	entro i termini stabiliti	si/no	si						Consiglio Direttivo	
		Approvazione Consiglio Direttivo	A.009	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Verifica da parte del Consiglio Generale ACI	entro i termini stabiliti	si/no	si	Pubblicazione sul sito	Immediati	si/no	si		Consiglio Direttivo	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI		no			Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance										
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	A.010	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Verifica da parte dell'OIV	entro i termini stabiliti	si/no	si							Consiglio Direttivo
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no			Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance										
		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	A.131	Nascondere inefficienze	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	si							Direttore
	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no			Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance										
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	A.011	Assegnazione obiettivi iniqua	alto	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Contrattazione Collettiva Integrativa	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no	si		Direttore	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no			Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance										
		Calcolo quota incentivante	A.018	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Certificazione Collegio Revisori dei Conti su CCI	Immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no				Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	PIANIFICAZIONE E		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no											
		Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no		Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb									
			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no		Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb									
		Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no		Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb									
			Comunicazione 34 bis	A.021	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore
			Avviso mobilità	A.015	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
			Bando	A.016	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	
				A.016	Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si						1) Consiglio Direttivo 2) Direttore
				A.016	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si		Direttore
				A.020	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si		Presidente e Consiglio Direttivo

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
		Procedure concorsuali	Composizione Commissione	A.020	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Presidente e Consiglio Direttivo	
	A.020			assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si							Presidente e Consiglio Direttivo
			Ricezione domande	A.092	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	Attività vincolata da: Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	già attuato	si/no	si						Direttore
			Istruttoria domande	A.039	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Direttore
			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	A.059	Vedi mappatura "Procedure negoziate"		Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali										Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
RECLUTAMENTO			Svolgimento prove scritte	A.113	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	
				A.113	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Commissari
			Correzione elaborati	A.028	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Commissari
				A.028		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula	si					Commissari	
				A.028	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice	si					Commissari	
			Valutazione titoli	A.122	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	medio	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	definizione di criteri nel bando che limitano la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi	si					Presidente e Consiglio Direttivo	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
				A.122	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Immediati	bandi	si					Commissari
			Svolgimento prove orali	A.113	Fuga di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari
			Definizione graduatoria		no											
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	A.125	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Attività vincolata da: DPR 445/2000 verifica autocertificazioni	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	si					Direttore
			Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no											
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento	Richiesta al centro per l'impiego	A.094	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore
			Avviamento da parte del centro per l'impiego	A.014	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	basso	Attività vincolata da: Testo Unico sul Pubblico Impiego	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
		dai centri per l'impiego	Nomina commissione	A.020	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	
			Espletamento prove	A.040	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	A.125	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	si					Direttore	
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no		Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici										
		Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale		no												
			Verifica mensile copertura aliquote		no												
			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no												
			Nomina commissione	A.020	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	
			Svolgimento prove	A.113	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari	
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	A.125	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Immediati	controlli	si					Direttore	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
			Delibera assunzione e immissione in servizio		no		Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici									
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	A.034	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 150/09 e CCNL	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica	si					Organi o Direttore
			Bando	A.016	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 150/09 e CCNL	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
		A.016		Fuga di informazioni - Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 150/09 e CCNL	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si						Consiglio Direttivo
		A.016		pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 150/09 e CCNL	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	
		A.020		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
				A.039	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Immediati	si/no	si					Direttore
				A.039	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari
			Svolgimento prove scritte	A.113	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione					Commissari
			Correzione elaborati	A.028	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si					Commissari
		A.028		alto		Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Immediati	verifica curricula	si						Commissari
		A.028		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	immediati	si/no	si						Presidente e Consiglio Direttivo	
		A.028		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	consegna del codice	si						Presidente e Consiglio Direttivo	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente		no													
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	A.128	errore materiale nel conteggio degli importi	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	verifica del corretto svolgimento da parte del Responsabile del Procedimento e del Collegio dei Revisori dei Conti	immediati	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore		
	AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Ricezione domande dipendenti		no													
			Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	A.121	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.53						analisi e studio di azioni preventive rispetto al fenomeno	Immediati	si/no	si	Direttore	
			Determinazione del Direttore su concessione o meno		no													
			Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no													
			Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no													
			Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no													
			Valutazione esigenze funzionali	A.120	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	basso	Attività vincolata da: Circolare interna ACI Italia	valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta	si					Direttore		

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	A.120	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	immediati	si/no	si					Consiglio Direttivo		
			Rilascio nulla osta	A.106	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01	Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	immediati	si/no	si						Direttore	
			Adozione provvedimento		no													
	ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no													
			Richiesta invio medico fiscale		no													
			Aggregazione piani ferie		no													
	CONTRATTAZIONE	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative		no													
			Elaborazione piattaforma contrattuale		no													
			Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no													
			Sottoscrizione ipotesi CCI		no													
Validazione da parte del collegio dei revisori				no														
Approvazione da parte dei Ministeri competenti				no														
Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza				no														
Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	A.043	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	medio			controlli ex ante sugli importi in pagamento a ciascun dipendente	Immediati	liste importi individuali	si	Trasparenza (diffusione e pubblicazione su sito degli indici di produttività)	immediati	si/no	si		Direttore			

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	A.072	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Obbligo di adeguata motivazione; standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; raccolta esigenze effettive	All'atto della predisposizione del programma	Verifica annuale	si	Inserire nella lex specialis apposite previsione dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	A.071	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	Immediati	Determina del Direttore che dia atto della pubblicità del bando o dell'avviso di interesse o delle 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'oggetto	si	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti- Assicurare il confronto concorrenti; Pubblicazioni su sito	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	A.071	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	si/no	si	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	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	si	Direttore o R.U.P.
		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.	A.030	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	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	All'atto della predisposizione della documentazione e	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avvisi di post-informazione	si	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	All'atto della predisposizione e del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		Nomina della Commissione e 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	A.036	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	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.	Immediati	si/no	si	Procedimento di approvazione dell'aggiudicazione e 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	Immediati	si/no	si	Direttore
		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.	A.013	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	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	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	All'atto della predisposizione e della documentazione.	si/no	si	Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL C	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	A.036	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	entro 2020	si/no		Direttore o R.U.P.
		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	A.064	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Immediati	si/no	si	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	entro 2020	si/no		Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		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	A.065	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	si					Direttore o R.U.P.
		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	A.063	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	si	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	Immediato	si/no	si	Direttore o R.U.P.

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		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	A.129	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	si	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
		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.	A.103	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	Attività vincolata da: Codice Appalti Pubblici; Manuale delle Procedure Negoziali; Codice di comportamento Ente; Codice Etico della Federazione ACI	Determinazione del Direttore che stabilisca un protocollo operativo	Protocollo entro 31/12/2020	si/no	si	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.	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	A.076	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	Discrezionale	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo Regolamento che disciplini l'erogazione dei contributi	no L'Ente non eroga contributi							Consiglio Direttivo

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	A.132	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni	Nomina del consegnatario	già attuato	si/no	si	Istituzione di un registro di movimentazione	già attuato	Determina del Direttore	si	Direttore		
			Revisione periodica degli inventari	A.089	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni										Direttore	
			Annotazione registro degli inventari	A.007	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni											Direttore
			Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	A.041	Sottrazione di beni	basso	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni											Direttore
			Gestione merci magazzino	A.042	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni	Registro entrata e uscita merci	già attuato	si/no	si							Direttore
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no													
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	A.045	Occultamento/distruzione	basso		Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	Già attuato	si/no	no (nessun reclamo)					Direttore		

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		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	A.006	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	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	Immediati	si/no	si					Direttore o R.U.P.
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	A.107	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Immediati	si/no	si					Direttore
	A.107			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Direttore									
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	A.118	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività, Protocollo Documento - Tenuta di Archivio	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	si					Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
	APPARECCHI TI		Pagamento fatture fornitore	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, telefoni mobili									
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta		no		Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi									
			Esame istanza		no		Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi									
			Assegnazione apparato	A.012	Possibile indebita assegnazione		Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi									
			Pagamento fatture	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi									
			Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	A.111	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Attività vincolata da: Manuale Gestione Fiscalità e libri obbligatori					Pubblicazione su sito ai sensi D.Lgs. 33/13	nei termini previsti da 'Elenco obblighi di pubblicazione' allegato al PTPCT	Pubblicato	si	Direttore	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
	TASSE AUTOMOBILI		Risposta ad utente		no												
		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no												
			Autorizzazione dell'AC		no												
			Invio autorizzazione ad ACI		no												
QUALITÀ E COMUNICAZIONE	GESTIONE DEI RECLAMI	Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	A.003	Elusione del reclamo	basso	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	Istituzione di un Registro dei reclami	già attuato	si/no	no (nessun reclamo)					Direttore	
				A.003		basso	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	si/no	no (nessun reclamo)				Direttore			
				A.003		basso	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	Protocollo in entrata reclami diretti (mail, PEC, fax, posta) o pervenuti da ACI (Infobollo, Infosoci, URP)	Immediati	si/no	si				Direttore		
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	A.044	Gestione inadeguata del reclamo	basso	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no	si					Direttore	
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no		Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti										
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	A.049	Omessa segnalazione	basso	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti	gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no	si						Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
TRASPARENZA, C	TRASPARENZA	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
			Comunicazione Giornata della Trasparenza		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
			Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no		Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale											
	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no													
			Approvazione Direttore		no													
			Comunicazione ad ACI		no													
				convalida anagrafica fornitore	A.024	inserimento dati anagrafici e bancari errati	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale gestione Anagrafiche Clienti-Fornitori	Controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	si/no	si					Direttore	

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
		Ciclo passivo	Convalida determina/impegno di spesa	A.026	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	si/no	si					Direttore	
			Verifica regolarità del DURC	A.123	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	già attuato	si/no	si						Direttore
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	A.124	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Visto buon fine verifica Equitalia	Immediato	si/no	si						Direttore
			Convalida ordini di contabilizzazione	A.027	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no	si						Direttore
			Convalida contratto/ordine d'acquisto	A.025	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no	si						Direttore
				A.025	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no	si						Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
			Riconciliazione E/C bancari e postali	A.101	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Verifica giornaliera su riconciliazione da home banking	Immediato	si/no	si					Direttore	
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	A.084	mancato rispetto dei termini fiscali		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si					Collegio dei Revisori dei Conti	
	A.084			errore nella predisposizione delle dichiarazioni		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si							Collegio dei Revisori dei Conti
	A.084			differenza tra dati contabili e valori dichiarati		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si							Direttore
			Liquidazione e versamento imposte	A.068	errori nella liquidazione delle imposte		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si						Collegio dei Revisori dei Conti
	A.068			ritardo nei versamenti		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si							1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	A.081	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si						1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
	A.081			errori nella compilazione		Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	immediati	si/no	si							1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
			Validazioni spese economiche	A.117	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Controllo di soggetti differenti sul totale dati inseriti	Immediati	si/no	si						Direttore

Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Codice attività soggetta a rischio	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
		Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	A.054	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore	Immediati	si/no	si					Direttore
	Pagamento spese economali		A.038	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Controlli periodici di cassa	Immediati	si/no	si						Direttore
			A.038	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Controlli periodici di cassa	Immediati	si/no	si						Direttore
			A.055	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Controllo ta valori e libro cassa	Immediati	si/no	si						Direttore
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	A.017	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso	Attività discrezionale	Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	0	Formalizzazione procedura da Direttore	Immediati	Determina Direttore	si	Direttore
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	A.105	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso	Attività discrezionale	Controlli a campione sulle valutazioni effettuate	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	0	Formalizzazione procedura da Direttore	Immediati	Determina Direttore	si	Direttore

