

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

PTPCT 2022 - 2024

AUTOMOBILE CLUB CHIETI

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)					
AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
DEGLI ORGANI	E. Incarichi e nomine	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto Ente						
	E. Incarichi e nomine		Indizione delle elezioni		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						
	E. Incarichi e nomine		Individuazione lista soci	A.057	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 e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	E. Incarichi e nomine		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						
	E. Incarichi e nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste	A.020	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Applicazione Codice comportamento Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Presidente
	E. Incarichi e nomine		Nomina Commissione ammissibilità liste	A.020	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione sul sito	misure di trasparenza	Immediata	si/no	si	
	E. Incarichi e nomine		Convocazione assemblea		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						
	E. Incarichi e nomine		Nomina Collegio scrutatori		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC						
	E. Incarichi e nomine		Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	A.069	Mancata trasparenza	basso	Attività vincolata da: Regolamento elettorale AC	Pubblicazione delibera di indizione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Presidente
	E. Incarichi e nomine		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	#N/D	Attività vincolata da: Statuto e Regolamento elettorale AC						



AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
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	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	si	Consiglio Direttivo
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	A.100	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	misure di trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	si	Consiglio Direttivo
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione e analisi budget società in house e controllate	A.093	Incoerenza scelte economiche da parte società	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è prevista la loro istituzione, società in house o controllate					

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione budget di gestione	A.070	Non attendibilità budget	basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	A.008	Mancato controllo documentale	basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione budget a Ministeri e ACI		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno		no	#N/D		Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità						Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICO MEF		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già adottato (ex art. 31 R.A.C.)	Attuazione	si	Direttore	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	A.073	Non attendibilità del bilancio	medio	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	già pubblicato	Pubblicazione	si	Direttore	



AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
GOVERNANCE SOCIETA'	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Società controllate	Delibera di esternalizzazione dell'attività	A.035	Affidamento attività non istituzionali	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è prevista la loro istituzione, società in house o controllate					
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		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	A.032	Attività non coerente con le finalità istituzionali	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è prevista la loro istituzione, società in house o controllate					
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente		no	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è prevista la loro istituzione, società in house o controllate					
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)		no	#N/D							
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente		no	#N/D							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	A.119	Eccessiva discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	<b>Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go</b>	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	A.119	Eccessiva discrezionalità	alto	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito	misure di trasparenza	pubblicato sul sito	già pubblicato	si/no	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	
	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	A.097	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Pubblicato sul sito	si	Direttore	
	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	A.097	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	Attività discrezionale	Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	misure di trasparenza	immediati	effettuazione controllo	si	Direttore	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo		no	#N/D	Attività discrezionale							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	A.062	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	pubblicato sul sito	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore	
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	A.115	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	pubblicato sul sito	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	A.095	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	pubblicato sul sito	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	A.114	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Trasmissione a delegato password	A.114	Rinvio fraudolento	molto basso	Attività discrezionale	pubblicato sul sito	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI		no	#N/D							
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Disattivazioni e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative</b>	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	A.109	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale	Regolamento recante disposizioni su apertura e chiusura delegazioni e autoscuole Ready2Go	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottato	Publicato sul sito	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>Disattivazioni e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative</b>	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	A.109	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	Attività discrezionale	pubblicato sul sito	misure di trasparenza	già pubblicato	si/no	si	Direttore
	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	<b>Acquisto omaggi sociali e altri acquisti</b>	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	A.023	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	#N/D	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali						Direttore o R.U.P.
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	A.127	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	basso	Attività discrezionale	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	misure di trasparenza	Immediati	esito verifica: conforme	si	Direttore o R.U.P.
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	<b>Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto</b>	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no	#N/D	Attività discrezionale						
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso		no	#N/D	Attività discrezionale						
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione		no	#N/D	Attività discrezionale						
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Predisposizione sistema degli incentivi	A.075	Sperequazione tra Delegazioni	alto	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	<b>Sistema incentivante alle Delegazioni</b>	Comunicazione a Delegati		no	#N/D							
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Verifica dei risultati	A.126	Discrezionalità	alto	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale	Corrispondenza con risultanze SocioWeb	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Comunicazione premi e penali		no	#N/D	Attività vincolata da: Contratto di affiliazione commerciale						
<b>AGENZIA GENERALE SARA</b>	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro	<b>Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già adottati	Pubblicato sul sito	pubblicato	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		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	Nulla osta di SARA	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore
	I.3 Gestione attività associative, assicurative e altro		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	A.029	Vantaggio ingiustificato per l'agente	alto	Attività discrezionale	Nulla osta di SARA	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di partnership	A.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali</b>	Raccolta e valutazione proposte di partnership	A.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione accordi	A.112	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione accordi	A.112	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore	
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it		no	#N/D	Attività discrezionale							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi		no	#N/D	Attività discrezionale							

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Monitoraggio risultati accordi		no	#N/D	Attività discrezionale						
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Valutazione e Stipula convenzioni locali</b>	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	A.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	A.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione convenzione	A.112	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o Presidente
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura e sottoscrizione convenzione	A.112	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore o Presidente

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
ARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no	#N/D	Attività discrezionale						
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no	#N/D	Attività discrezionale						
	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)	A.024	Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la Mission dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	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)	A.024	Manipolazione dei dati	medio	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, P	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	A.023	Manipolazione dei dati	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	A.025	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali</b>	Con o senza pagamento quota annuale	A.022	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio dell'attività con report	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali</b>	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	A.130	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	Attività discrezionale	Pubblicazione su sito istituzionale contributi pagati e/o ricevuti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC</b>	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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Pianificazione e ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Pianificazione e ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC</b>	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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei</b>	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 Negoziati	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<b>Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei</b>	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 Negoziati	Pubblicazione su sito istituzionale documento	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	<b>Pianificazione delle attività</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Predisposizione schede progetti strategici AC	A.074	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Delibera consiliare	si	Consiglio Direttivo
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Consiglio Direttivo	A.009	Incoerenza del sistema di pianificazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						Consiglio Direttivo
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Invio a Direzione Compartmentale ACI		no	#N/D	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	A.010	Incoerenza obiettivi della Federazione	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						Consiglio Direttivo
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI		no	#N/D	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI		no	#N/D	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		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	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi		no	#N/D	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Calcolo quota incentivante	A.018	Erogazione iniqua quota incentivante	basso	Attività vincolata da: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante		no	#N/D							
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Reportistica associativa	Analisi dati vendite tessere associative		no	#N/D	Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci		no	#N/D	Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Gestione vendita rete "tradizionale"	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri		no	#N/D	Attività vincolata da: risultanze piattaforma SocioWeb						
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no		Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Direttore o Consiglieri

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale	Procedure concorsuali		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale			A.020	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale			A.020	Nomina pilotata dei componenti della commissione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
ITAMENTO	A. Acquisizione/gestione del personale	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	
	A. Acquisizione/gestione del personale	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	
	A. Acquisizione/gestione del personale	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	A.059	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	#N/D	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali							Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
RECLU	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove scritte	A.113	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		Correzione elaborati	A.028	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale			A.028		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	verifica curricula	si	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale			A.028	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	consegna del codice	si	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Presidente e Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove orali	A.113	Fuga di informazioni	alto		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		Definizione graduatoria		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	controlli	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta al centro per l'impiego	A.094	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale	<b>Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego</b>	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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	A.020	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale		Espletamento prove	A.040	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	controlli	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio		no	#N/D	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici						
	A. Acquisizione/gestione del personale	Assunzione categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		Verifica mensile copertura aliquote		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale		Nomina commissione	A.020	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	A. Acquisizione/gestione del personale		Svolgimento prove	A.113	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	controlli	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		Delibera assunzione e immissione in servizio			no	#N/D	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici					

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				A.016	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso	Attività vincolata da: D.Lgs. 150/09 e CCNL	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			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	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Composizione 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			A.020	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
PROGRESSIONI DI CARRIERA	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	A.092	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	#N/D	Attività vincolata da: Protocollo informatico	Disciplinare di gestione delle procedure di protocollo informatico	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		A.039	Fuga di informazioni	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi		
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Correzione elaborati		A.028	Mancato rispetto dell'anonimato	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				A.028		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	verifica curricula	si	Direttore	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				A.028	alto	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato				A.028	alto		alto	Attività vincolata da: Codice dei Concorsi Pubblici	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	consegna del codice	si	Presidente e Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Valutazione titoli	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	bandi	si	Commissari
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria		no	#N/D							
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico		no	#N/D							
	E. Incarichi e nomine		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	A.098	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo
	E. Incarichi e nomine		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	A.099	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	Attività vincolata da: D.Lgs. 165/01 art.7 comma 6 e segg.	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo



AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	E. Incarichi e nomine	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs. 165/2001	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	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	
	E. Incarichi e nomine		Determinazione del Direttore su concessione o meno		no	#N/D								
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti		no	#N/D								
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)		no	#N/D								
	E. Incarichi e nomine		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente		no	#N/D								
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Missioni	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	emissione nulla osta	si	Direttore	
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Verifica disponibilità budget		no	#N/D								
	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato		Adozione provvedimento	A.005	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 e di processi/procedimenti	Immediati	Autorizzazione del Direttore	si	Direttore	



AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	A. Acquisizione/gestione del personale	Trasferimenti	Istanza interessato		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore
	A. Acquisizione/gestione del personale		Adozione provvedimento		no	#N/D							
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	A. Acquisizione/gestione del personale	Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		Richiesta invio medico fiscale		no	#N/D							
	A. Acquisizione/gestione del personale		Aggregazione piani ferie		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame disposizioni CCNL / normative		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Elaborazione piattaforma contrattuale		no	#N/D							

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
CONTRATTAZIONE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Sottoscrizione ipotesi CCI		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Validazione da parte del collegio dei revisori		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Approvazione da parte dei Ministeri competenti		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza		no	#N/D							

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	liste importi individuali	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	A.043	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
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Erogazione Sussidi	Ricezione domande		no	#N/D							
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione	A.039	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	disciplinare interno inserito nella contrattazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		richiesta documentazione mancante	A.096	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	controllo documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
BENEFICI AL PERSONALE	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento dati in procedura	A.060	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	controllo documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria	A.031	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	controllo documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande		no	#N/D	Attività discrezionale						
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Esame documentazione	A.039	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio inserito nella contrattazione	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Definizione graduatoria	A.031	favorire domanda inesatta o incompleta	basso	Attività discrezionale	controllo documenti	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Inserimento destinatari	A.061	alterazione somma da attribuire	basso	Attività discrezionale	controllo	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato		Invio varie tipologie di lettere		no	#N/D	Attività discrezionale						
	D.1 Contratti pubblici – Programmazione	<b>Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	All'atto della predisposizione del programma	Verifica annuale	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.1 Contratti pubblici - Programmazione	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale e 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	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 del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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.	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	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	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	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	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	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	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	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti. Inserire nel testo del provvedimento che sono state verificate, con esito negativo, le rel	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione del progetto di contratto	Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che contraggono con l'Ente	si	Direttore o R.U.P.
	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.	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e 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 o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	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.	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	Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni 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	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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.	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	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	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	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si	Direttore
	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.	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
PROCEDURA DI	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.	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	Motivazione su scostamento. Verifica possibilità di inserire nella lex specialis apposite previsioni	misure di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione.	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	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	A.036	Selezione mirata di fornitori/executori 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime</b>	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/executori 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	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	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento</b>	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	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	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	<b>Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	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	monitoraggio valore massimo contratto sulla base del nuovo Codice Contratti D.Lgs. 50/2016	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	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	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	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	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	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	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.	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Protocollo entro 31/12/2021	si/no	si	Direttore o R.U.P.
	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.	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	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.	misure di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	si/no	no L'Ente non eroga contributi	Presidente Consiglio Direttivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		
MAGAZZINO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Inventariazione	A.132	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni	Istituzione di un registro di movimentazione	misure di trasparenza	già attuato	Determina del Direttore	si	Direttore		
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Revisione periodica degli inventari	A.089	Sottrazione di beni	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni							Direttore	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		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
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		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
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si		Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		no	#N/D							
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	<b>Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata</b>	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	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	<b>Ricevimento documentazioni di Gara</b>	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.	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	<b>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)</b>	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	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			A.107	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico						Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
PROTOCOLLO	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			A.001	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	A.001	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			A.001	Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Attività vincolata da: Manuale di Gestione Protocollo Informatico	Disposizione del Direttore	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	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	A.108	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 anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	
AUTOVETTURE	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Conduzione Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	A.104	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, automobili di servizio						
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Utilizzo dell'autovettura	A.116	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	#N/D		Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, automobili di servizio						
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	A.004	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali						Direttore o R.U.P.	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	A.090	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	Attività vincolata da: Manuale delle Procedure Negoziali							Direttore o R.U.P.
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisto e invio ordine		no	#N/D								
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	Disciplinare	si		Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	basso		Controllo a campione. Richiesta a operatore telefonico	misure di trasparenza	Immediati	si/no	si		Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, telefoni mobili					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, telefoni mobili					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Assegnazione apparato	A.012	Possibile indebita assegnazione	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, telefoni mobili					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture fornitore	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, telefoni mobili					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Altri dispositivi	Ricezione richiesta		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Esame istanza		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi					

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	(tablet, portatili)	Assegnazione apparato	A.012	Possibile indebita assegnazione	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi					
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento fatture	A.038	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento utilizzo telefonia mobile	Rischio al momento inesistente, in quanto non sono presenti, né è previsto il loro acquisto, dispositivi					
ITA DEI REGISTRI UFFICIALI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	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	misure di trasparenza	nei termini previsti da 'Elenco obblighi di pubblicazione' allegato al PTPCT	Publicato	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei verbali dell'Assemblea	A.086	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	misure di trasparenza	nei termini previsti da 'Elenco obblighi di pubblicazione' allegato al PTPCT	Publicato	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	A.078	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	misure di trasparenza	nei termini previsti da 'Elenco obblighi di pubblicazione' allegato al PTPCT	Publicato	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	A.134	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	misure di trasparenza	nei termini previsti da 'Elenco obblighi di pubblicazione' allegato al PTPCT	Publicato	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
TENU	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro degli inventari	A.086	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Attività vincolata da: Manuale Gestione Fiscalità e libri obbligatori						Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Registro dei beni immobili	A.086	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Attività vincolata da: Manuale Gestione Fiscalità e libri obbligatori						Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Repertorio dei contratti	A.087	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	basso	Attività vincolata da: Manuale Gestione Fiscalità e libri obbligatori						Direttore
RIMBORSI ACI GLOBAL	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza		no	#N/D							
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		no	#N/D							
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta ad utente		no	#N/D							
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale		no	#N/D							

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
TASSE AUTOMOBILISTICHE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Bollo Sicuro"	Assistenza a soci utenti		no	#N/D							
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Risposta ad utente		no	#N/D							
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione		no	#N/D							
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Autorizzazione dell'AC		no	#N/D							
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Invio autorizzazione ad ACI		no	#N/D							
GESTIONE DEI RECLAMI	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	già attuato	si/no	no (nessun reclamo)	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	si/no	si	Direttore	
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)			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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti						
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)		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)	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
TRASPARENZA	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Trasparenza	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione Giornata della Trasparenza		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione		no	#N/D	Attività vincolata da: misure organizzative allegate al PTPCT annuale						

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
COMUNICAZIONE	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza	Piano della Comunicazione	Predisposizione del Piano della Comunicazione		no	#N/D							
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Approvazione Direttore		no	#N/D							
	I.6 Pianificazione attività, performance organizzativa e trasparenza		Comunicazione ad ACI		no	#N/D							
Ciclo	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida determina/impegno di spesa	A.026	diformità 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	già attuato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediato	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	A.027	Difficoltà 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure	Immediato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure	Immediato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.025	difficoltà 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure	Immediato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Registrazione fatture passive	A.085	difficoltà dati fattura e atti autorizzativi	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure				Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Convalida anagrafica cliente	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure	già attuato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione Ordini di	A.050	omissione OdV per prestazioni rese	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedure	già attuato	si/no	si	Direttore



AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
AM	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza	Compensazioni finanziarie	A.019	diformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuali Procedure Contabili	Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Entro il 2021	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione RID	A.046	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuali Procedure Contabili	Rischio inesistente in quanto al momento l'Ente non gestisce RID					Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.046	ritardo nella rilevazione degli insoluti	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuali Procedure Contabili	Rischio inesistente in quanto al momento l'Ente non gestisce RID					Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.046	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuali Procedure Contabili	Rischio inesistente in quanto al momento l'Ente non gestisce RID					Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.101	mancata/ errata riconciliazione	molto basso	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Verifica giornaliera su riconciliazione da home banking	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediato	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	A.084	mancato rispetto dei termini fiscali	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	A.084		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Collegio dei Revisori dei Conti	
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	A.084		diformità tra dati contabili e valori dichiarati	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Gestione adempimenti fiscali</b>	Liquidazione e versamento imposte	A.068	errori nella liquidazione delle imposte	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.068	ritardo nei versamenti	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	A.081	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			A.081	errori nella compilazione	#N/D	Attività vincolata da: Leggi e disposizioni fiscali	Controlli periodici su attività esternalizzata a commercialista professionista	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	1) Direttore 2) Collegio dei Revisori dei Conti
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>Fondo cassa e spese economiche</b>	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Giustificativi spese economiche	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Pagamento spese	A.038	distrazione di denaro	molto basso	Attività vincolata da: Regolamento di Amministrazione e Contabilità; Manuale del Cassiere Economo	Controlli periodici di cassa	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		economali	A.038	squadratura 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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Incasso e riversamento valori	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	0	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	si	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	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	misure di semplificazione dell'organizzazione e di processi/procedimenti	1gg.	n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato	0	Direttore
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	A.105	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso	Attività discrezionale	Formalizzazione procedura da Direttore	misure di trasparenza	Immediati	Determina Direttore	si	Direttore

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	<b>Gestione assistenza tasse automobilistiche</b>	Gestione precontenzioso e contenzioso	A.051	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione esenzioni PH	A.048	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari	A.053	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione servizi esenti	A.133	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
DELEGAZIONE DI SEDE	I.2 Gestione tasse automobilistiche	Pratiche automobilistiche	Gestione rimborsi	A.047	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Ricezione documentazione		no	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Accettazione pagamento	A.002	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Lavorazione della pratica	A.066	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico		Restituzione dei documenti	A.088	Ritardo discrezionale nel rilascio	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche	<b>Pagamento tasse automobilistiche</b>	Verifica documento di circolazione		no	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Accettazione pagamento	A.002	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.2 Gestione tasse automobilistiche		Rilascio attestazione di pagamento		no	#N/D		Rishio al momento inesistente, in quanto non sono presenti Delegazioni dirette né è prevista la loro istituzione nel triennio di riferimento					
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Ricezione attestazione superamento corso		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
UFFICIO SPORTIVO	I.4 Gestione attività sport automobilistico	<b>Rilascio prima licenza sportiva</b>	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Emissione della licenza		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	<b>Rilascio fiches autostoriche</b>	Assistenza nella compilazione della documentazione		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico	<b>Rilascio permessi di organizzazione</b>	Predisposizione Regolamento particolare di gara		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Predisposizione piano della sicurezza		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Sponsorizzazioni	A.110	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni previste dal Manuale delle Procedure Negoziali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	Immediati	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Sponsorizzazioni	A.110	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	A.004	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale; Manuale delle Procedure Negoziali	Disposizioni previste dal Manuale delle Procedure Negoziali	misure di semplificazione dell'organizzazione e/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo

AREA	Area di rischio di riferimento	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 e Generali	Categoria misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	A.004	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	medio	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale; Manuale delle Procedure Negoziali	Pubblicazione su sito istituzionale	misure di trasparenza	Immediato	si/no	si	Direttore Ufficio Sportivo
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Collaudo percorso		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						
	I.4 Gestione attività sport automobilistico		Firma RPG		no	#N/D	Attività vincolata da: Regolamento Sportivo Nazionale						