



AUTOMOBILE CLUB CREMONA

AUTOMOBILE CLUB CREMONA
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE TRIENNIO 2025-2027

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LivELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO O MONITORAGGIO DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO IL GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Giudizio sintetico	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	Giudizio sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi	Rinnovo degli organi		Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no										no														non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Indizione delle elezioni	no											no														Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi								Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione one	Immediati	verifica	si	Direttore			molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi																															Richiesta lista per categorie(soci) ACI
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	medio						Immediati	verifica	si	Direttore	Non integrità dei dati	no															Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no												no															NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione one	immediata	verifica	si	Presidente	Non imparzialità nella nomina dei componenti	molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Convocazione assemblea	no												no															NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Collegio scrutatori	no												no															NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi									Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione one	Immediati	verifica	si	Presidente			basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi																															
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no												no															NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione avviso convocazione Assemblea sito web istituzionale ai sensi art. 32 L.66/2009)	no												no															NO

ANNO DI CREAZIONE

Rinnovo degli organi

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'										IMPATTO							
Area	Sottosarea	Processo	Attività	Rischio eventuale		Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGI O DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (stakeholders, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
B	ESTENSIONE DELEGAZIONI INQUERTELE AUTOSCUOLE READYGO	Apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazi one	Entro 2020	sì/no	sì	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
B			Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/cons enza della documentazione presentata			Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Misura di controllo	Entro 2020	Adozione controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/cons enza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
B			Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no										no																no
B			Invio contratto ReadyGo a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alto		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazi one	entro 2020	sì/no	sì	Direttore		Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	no		
			Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazi one	entro 2020	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	no		
B			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazi one	entro 2020	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	no		
B			Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazi one	entro 2020	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	no		
15 Gestione Adempimen ti Amministrat ivi			Apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito AGI	no									no															no	
15 Gestione Adempimen ti Amministrat ivi			Disattivazione e sospensioni delegazioni che presentano irregolarità amministrative o moralità nei confronti dell'AC	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni	medio		Definizione di criteri generali	Misura di regolamentazi one		sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difficoltà di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	no	
D.1 Contratti pubblici			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	basso							Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione			Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi	medio		Pagamento per materiali non tecnicamente			Immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia		

l'attività ha un margine di discrezionalità

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
D.5 Contatti pubblici – Esecuzione	C		sociali	conformi al contratto			Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Misura di controllo		immediato	sesto verifica	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	conformi al contratto														da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no											no														NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no												no													NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no												no													NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Predisposizione sistema degli incentivi		Sprequazione tra Delegazioni	medio	Corrispondenza con contratto	Misura di controllo		immediati	verifica	si	Direttore	responsabile settore		medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi						Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione sì/no			responsabile settore				Sprequazione tra Delegazioni															
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Comunicazione a Delegati		no												no														NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso	Corrispondenza con Risultanze Socio Web	Misura di controllo		immediati	verifica	si	Direttore			medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi					Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione sì/no			Direttore	Discrezionalità																			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Sistema incentivante alle Delegazioni	Comunicazione premi e penali	no											no														NO		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi	AGENZIA GENERALE SAVA	Attività di Agenzia Generale SAVA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni			Rispetto codice delle assicurazioni	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	si	direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.				
15 Gestione Adempimenti Amministrativi							Misura di controllo			Nulla osta sì/no			direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		Favorire un soggetto															
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Favorire un soggetto	medio			Nulla osta di Sava	Misura di regolamentazione	immediati		si	direttore									IN/C					IN/C		NO		
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Assicurazioni	Vantaggio ingiustificato per	basso		Manuale delle Procedure regolari	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	si	direttore		Vantaggio ingiustificato per	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso				

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO								
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministratore in termine di: (5) stakeholders (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
L3 Gestione attività associative	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PATRINE/SP, RELAZIONI ESTERNE)	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2025	rispetto del regolamento	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		NO		
L3 Gestione attività associative			Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	basso		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	Misura di regolamentazione	entro 2025	rispetto del regolamento	sì	Direttore o Presidente	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		NO	
L3 Gestione attività associative			Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione		no											no																NO
L3 Gestione attività associative		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	Con Istituzioni pubbliche del Sistan		no																											NO
L3 Gestione attività associative			Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente						Personale che presidia il processo di riferimento																			NO
L3 Gestione attività associative				Manipolazione dei dati	medio			Misura di controllo	immediati	Valutazione sì/no	sì	Consiglio Direttivo		Manipolazione dei dati	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso			NO
L3 Gestione attività associative		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale				Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente						Personale che presidia il processo di riferimento																			NO
L3 Gestione attività associative				Manipolazione dei dati	basso			Misura di controllo	immediati	Valutazione sì/no	sì	Consiglio Direttivo		Manipolazione dei dati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso			NO
L3 Gestione attività associative			Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio		Valutazione Consiglio Direttivo su coerenza delle tematiche con la mission dell'Ente su opportunità ad accettare contributi	Misura di controllo	immediati	Valutazione sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Manipolazione dei dati a favore del committente	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso		medio	medio	basso	basso	basso	basso		Tale fase del processo risulta essere delicata e necessaria di misure attente	
L3 Gestione attività associative		ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PATRINE/SP, RELAZIONI ESTERNE)	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non allineati	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	verifica	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non allineati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		NO	
L3 Gestione attività associative	Con e senza pagamento di quota di iscrizione			Adesione impropria a organismi non allineati	basso		Verifica coerenza dell'adesione con mission dell'Ente	Misura di controllo	immediati	Monitoraggio dell'attività con report	sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Adesione impropria a organismi non allineati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		NO		
L3 Gestione attività associative	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere			Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC				Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	medio	medio	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	basso	basso	medio			NO	
L3 Gestione attività associative						medio			Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento																	
L3 Gestione attività associative	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PATRINE/SP, RELAZIONI ESTERNE)	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere		Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che			Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Nel caso di forniture commesse, individuazione specifica di beni o servizi che	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	medio	medio	basso	medio			NO		
L3 Gestione attività associative			Realizzazione degli eventi		medio																											

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in ragione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in ragione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in ragione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi	Pianificazione e controllo attività	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no										no																no	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, ACL e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	medio		Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Direttore		Assegnazione obiettivi iniqua	medio	medio	molto basso	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	no	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi							Publicazione su sito obiettivi dei dipendenti	Misura di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	Direttore																			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no										no																	no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi							Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Direttore		Erogazione iniqua quota incentivante	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi							Publicazione su sito istituzionale documenti	Misure di trasparenza	Immediati	sì/no	sì	Direttore																			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Calcolo quota incentivante	Erogazione iniqua quota incentivante	basso									Erogazione iniqua quota incentivante																	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Determinazione di spesa su corrispondenza quota incentivante	no										no																	no
13 Gestione attività associative		Reportistica associative	Analisi dati vendite tessere associative	no										no																	no
13 Gestione attività associative			Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no										no																	no
13 Gestione attività associative	Gestione vendita rete "tradizionale"		no										no																	no	
A. Acquisizione gestione del personale				Inserimento nel bando/richesta di criteri/causole deputate a favorire alcuni soggetti			Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Direttore	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/causole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no		
A. Acquisizione gestione del personale							verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	Immediati	verifiche	sì	Direttore																			
A. Acquisizione gestione del personale			Comunicazione 94 bis		medio				Definizione requisiti culturali/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Consiglio Direttivo	---	Inserimento nel bando/richesta di criteri/causole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no
			Avviso mobilità		medio																										

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'								IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e correttezza dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			
A. Acquisizione gestione del personale	ACQUISIZIONE	Procedure concorsuali	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande			Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale					molto basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione gestione del personale			Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	basso								Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Fuga di informazioni		medio		Rispetto delle disposizioni dettate dal codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati			indagini sul livello di conoscenza	sì	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale				Intese coltivate tra i concorrenti/istruzioni elaborate con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Intese coltivate tra i concorrenti/istruzioni elaborate con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
A. Acquisizione gestione del personale			Mancato rispetto dell'anonimato		basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale						Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali						Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione gestione del personale			Correzione elaborati	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94)	Predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
A. Acquisizione gestione del personale							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati			consegna del codice									IN/D						IN/D			
A. Acquisizione gestione del personale			Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio		Definizione di criteri nel bando	Misura di trasparenza	Immediati	bandi	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale				Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio		Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza		bandi	sì	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
A. Acquisizione gestione del personale			Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'										IMPATTO							
					Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali					Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi																		
Area	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale			Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
A. Acquisizione gestione del personale	Assunzione categorie protette	Assunzione ordinaria mediante avviamento dal centro per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Disposizioni normative relative ai requisiti culturali/professionali (D. lgs 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale				Inserimento di requisiti/ criteri/ clausole deputati a favorire alcuni soggetti			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																	
A. Acquisizione gestione del personale			Avviamento da parte del centro per l'impiego	Insieme collaudo tra i concorrenti/ attori individuazione concordata di un particolare candidato	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Insieme collaudo tra i concorrenti/ attori individuazione concordata di un particolare candidato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale							Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore																	
A. Acquisizione gestione del personale			Espletamento prove	Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale							Disposizione normativa relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ cor enza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/ cor enza della documentazione presentata	basso		controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Misura di controllo	immediati	controlli	sì	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento																	
A. Acquisizione gestione del personale																														
A. Acquisizione gestione del personale			Delibera assunzione e immissione in servizio		no										no															NO
A. Acquisizione gestione del personale																														
A. Acquisizione gestione del personale			compilazione prospetto informativo annuale		no										no															NO
A. Acquisizione gestione del personale																														
A. Acquisizione gestione del personale			Verifica mensile copertura aliquote		no										no															NO
A. Acquisizione gestione del personale																														
A. Acquisizione gestione del personale			Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego		no										no															NO
A. Acquisizione gestione del personale																														
A. Acquisizione gestione del personale			Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della	medio		Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO					
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholder (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
A. Acquisizione / gestione del personale			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Misura di controllo	immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione / gestione del personale			Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	Definizione requisiti culturali/ professionali nati da parte del CCNL e del CCI			Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Inserimento nel bando/ richiesta di criteri/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione / gestione del personale				verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	molto basso		Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore																	
A. Acquisizione / gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione / gestione del personale			Bando	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Data pubblicazione degli atti nel sito	Misura di trasparenza	immediati	pubblicazione	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione / gestione del personale				Nomina protetta dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina protetta dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione / gestione del personale			Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	basso	Vincolata da disposizione normativa dei requisiti di incompatibilità/ conflitto di interessi (DPR 165/2001)	Applicazione Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione / gestione del personale				Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti delle commissioni	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione		sì/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidenza e componenti delle commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO											
Area	Sottosee	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al P/PCT 2020)	Attività vincolata del (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL P/PCT	SISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO A GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (2) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (3) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sull'amministrazione in termini di: (4) mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
A. Acquisizione /gestione del personale	PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEI LUOGHI DI SVILUPPO	Processo per il conferimento dei luoghi di sviluppo	Attività	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzatori di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO			
A. Acquisizione /gestione del personale				Ricezione domande	molto basso		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine		Protocollo informatico	Misura di regolamentazione	Immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale					Integrazione/aggiornamento della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzatori di processi/procedimenti	Immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/aggiornamento della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale						Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	molto basso			Misura di regolamentazione	Immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
A. Acquisizione /gestione del personale						Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso			controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Misura di controllo	immediata	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione /gestione del personale						Fuga di informazioni				Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione /gestione del personale						Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale							basso			Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Misura di controllo	immediata	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale										Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione /gestione del personale							Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	immediata	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore o Organi	Personale che presidia il processo di riferimento	Intesa collettiva tra i concorrenti/attori coinvolti elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali						Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi							ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholder (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
A. Acquisizione gestione del personale	MOBILITA'	Missioni	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio		Valutazione comparata delle esigenze	Misura di controllo	immediati	emissione nulla osta	si	Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	medio	alto	medio		molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Verifica disponibilità budget	no											no																NO
A. Acquisizione gestione del personale			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Misura di controllo	immediati	autorizzazione del direttore	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio			alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale			autorizzazione anticipo	no											no																NO
A. Acquisizione gestione del personale			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	basso			verifica documentazione giustificativa delle spese	Misura di controllo	immediati	check list di verifica	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	medio	molto basso	medio			molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso
A. Acquisizione gestione del personale		Comandi / Distacchi	Istanza interessato/amministrazione pubblica di provenienza	no											no																NO
A. Acquisizione gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Verifica coerenza tra domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Misura di controllo	immediati	analisi fabbisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio			molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2020	Regolamento	si	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio			molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale			Adozione determina	no											no																NO
A. Acquisizione gestione del personale			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2020	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio			molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale			Gestione procedure contabili	no											no																NO
A. Acquisizione gestione del personale		Trasferimenti		Istanza interessato	no										no																NO
A. Acquisizione gestione del personale				Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misura di regolamentazione	Entro 2020	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio			molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso

[illegible]

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO										
					Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali						Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi																		
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale				Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE		Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;				Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua			Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripetuti per medesimo servizio/fornitura	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	medio	medio		alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;					medio		Privilegiare acquisti Compex e ricorso al Meppa. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione e dei documenti. Separazione tra attività strutturale e responsabilità dell'atto finale.	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one di processi/procedimenti	immediati	determina del Direttore	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico, finanziario per la partecipazione all'appalto.		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			Previsioni legislative interrogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misura di controllo	immediati	Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuati da RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio		alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;					medio		Ricorso a criteri di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one di processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei posti e dei criteri di attribuzione	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta			Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Numero di controlli inviati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione - verifica del ricorso a criteri di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta	medio	medio		alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'							IMPATTO										
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO		relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni	in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	medio		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	Misura di trasparenza	All'atto della predisposizione della documentazione		si	Direttore o R.U.P.	RUP	di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto																	
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraen							Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria Richiesta CIG	Misura di controllo	Immediati		si	Direttore o R.U.P.	RUP	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	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO			
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraen			Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Selezione mirata di fornitori/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			Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure regolari dell'Ente. Uniformare e standardizzare i documenti (determinazione del Direttore a contrattare). Albo fornitori. Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one di processi/procedimenti																							
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraen			Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime		medio		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria	Misura di controllo	Immediati		si	Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;			Verifica dei presupposti di legge per istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per		basso		Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia, comma 11. Obbligo ricorso al MePA affidamenti sotto soglia comunitaria	Misura di controllo	Immediati		si	Direttore o R.U.P.	RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Sottobarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	MAGAZZINO	Gestione Patrimonio Enti e magazzini	Revisione periodica degli inventari	Substrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni one	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Consegnatario	Substrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni one	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Etichettatura dei beni e foglio di ripoglio in stanza	Substrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni one	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore		Substrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione merci magazzino		medio		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni one	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Consegnatario		medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Registro entrata e uscita merci	Misura di controllo	Entro 2023	verifica registro	sì	Direttore	Consegnatario							IN/D						IN/D		NO					
P. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	ATTIVAZIONE		Comunicazione a MEF (portafellessoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso									no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata					Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one-id processi/proce dimenti	immediata	Archiviazione	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one-id processi/proce dimenti					Personale che presidia il processo di riferimento																				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Gestione email pervenute	Occultamento/dist razione	medio						misura attuata	sì/no	sì	Direttore		Occultamento/dist razione													
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Substrazione inserimento	Occultamento/dist razione di			Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni one-id processi/proce dimenti	Immediata	Archiviazione	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/dist razione di	alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO					

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO									
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	PROTOCOLLO	Ricevimento documentazione di Gara	postumo 1) Da Contiene: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo	medio		Registrazione "variabile" di ogni piano in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Conferma su lettera di vettura e fascicolazione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposta marcatura del Protocollo Informativo	Misura di controllo	immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (comuni, portafoglio, aziende, privati e da messi notificatori)		Occultamento/delusione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo	basso	Protocollo informativo	Registrazione di tutte le corrispondenze registrate e fascicolate con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/delusione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi						Protocollo informativo	Registrazione di tutte le corrispondenze registrate e fascicolate con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e Oggetto)	Misura di controllo	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi																			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi								Misura di semplificazione e dell'organizzazioni di processi/procedimenti	Immediati	Archiviazione	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi								Misura di controllo	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Smistamento, apertura buste e incasellamento		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misure di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/delusione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi																																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC		Occultamento, Selettazione, Inserimento postumo	basso	Consegna dei valori Contabili e/o Assegni (Vaglia, Travel ecc) al Responsabile dell'attività. Preselezione Documento - Tenuta di Archivio	Misure di controllo	immediati	sì/no	sì	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi																																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Valori all'incasso		Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Registrazione in protocollo informativo di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misure di controllo	immediati	sì/no	sì	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Susidi: Protocollo/assegnazione e imbustamento	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	Misura di regolamentazione one	immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnati a mano		Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo			Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Smistamento, Valutazione, Registrazione	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice alfanumerico - compresi Paesi - PEC, fax	Misura di controllo	immediati	Distinta di spedizione da allegare agli invii redatti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi	AUTOVETTURE	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo		Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia (giornaliero, Tenuta di Archivio)	Misura di controllo	immediati	sì/no	sì	Direttore e Consegnatario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Conduzione Automobili di Servizio	Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Misura di controllo	immediati	preautorizzazione e verifica sì/no	sì			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisto		Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione one	immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Ricerca fornitori con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione one	immediati	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisti appalti e sospesi	Acquisti e invio ordine	no										no																NO	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi				Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura di regolamentazione one	misura attuata	Disciplinare	sì	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
Aree	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	tutti stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO				
L5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione ad ACI	no										no													no			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			consolidi anagrafica fornitori	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riserimento	inserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	no		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO								
					Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PT/PCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali																									
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale				Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PT/PCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Ciclo passivo	Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Visto buon fine verifica Equitalia	medio		Misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																				
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio						Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida ordini di contabilizzazione		medio			visto controllo di corrispondenza spese con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio								Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	regolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					basso			visto controllo di regolarità documentale	Misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC																		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio								Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida contratto/ordine d'acquisto		basso			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso									
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio								Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità dati fatture e atti autorizzativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Registrazione fatture passive		basso			Rispetto Manuale sulla anagrafica clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	riserimento dati anagrafici e bancari errati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione Ordini di Vendita	Convalida anagrafica cliente		basso																										
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					omissione OrdV per prestazioni rese	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	omissione OrdV per prestazioni rese	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio						basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazioni	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difformità tra OrdV e prestazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO						
Area	Sottosettore	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Ciclo attivo		effettuata			viso controllo di corrispondenza spese con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	effettuata							IN/D							IN/D	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Emissione fatture	basso		Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Misura di regolamentazione						Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento															
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				prescrizione crediti clienti	basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione	entro 2020	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì	Direttore	ritardi pagamenti	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Compensazioni finanziarie	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì			difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione																						
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione RID	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Misura di controllo	immediato	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Misura di controllo	entro 2020	sì/no	sì	Direttore	non controllo adempimenti	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report aging crediti garantiti e data escussione	Misura di controllo	immediato	controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio							Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)								PROBABILITA'										IMPATTO						
Area	Sottobarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	tutti stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Riconciliazione E/C bancari e postali	Mancata/ errata riconciliazione	basso		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking						Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata/ errata riconciliazione							IN/D							IN/D	NO	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				manicato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	immediata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	manicato rispetto dei termini fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Are	Sottobare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	negli stakeholders (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione adempimenti fiscali	Processo	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati	basso		Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà tra dati contabili e valori dichiarati							#N/D						#N/D		NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi													Personale che presidia il processo di riferimento																		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				ritardo nei versamenti	basso		Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti							#N/D						#N/D		NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	basso		Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti				Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				errori nella compilazione	basso		Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione							#N/D						#N/D		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Giustificativi spese	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distorsione di informazioni e di documentazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO									
					Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali						Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi							ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE			Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico		Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali		Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	tutti stakeholder (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
Aree	Sottaree	Processo	Attività	Rischio eventuale				Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE				GIUDIZIO SINTETICO											
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Fondo cassa e spese economiche	economiche	Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo			Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale, spesa contenuta entro i limiti di legge, controllo del Direttore	Misura di regolamentazione	immediata	sì/no	sì	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo								IN/D										IN/D	NO
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				distrazione di denaro	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione			sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	distrazione di denaro	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Pagamento spese economiche	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	basso		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione			sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Attestazioni distanze chilometriche	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	basso		Consegna stampa da sistema ufficiale	Misura di controllo					Personale operante in Delegazione																				NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Controlli a campione sulle attestazioni rilasciate			n. errori riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato			Direttore	Personale operante in Delegazione																			
B. Provvedimenti in ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato							Acquisizione dichiarazione da richiedente	Misura di controllo	immediata	attestazione	sì																						NO
B. Provvedimenti in ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato							Controlli a campione sulle valutazioni effettuate			n. "errori" riscontrati e rilevazione dello scostamento tra effettivo ed errato																							
		CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	basso			Misura di controllo	1g		nessun errore			Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD								IN/D		medio	medio	basso	basso		IN/D			NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)							PROBABILITA'										IMPATTO							
Aree	Sottorese	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
15 Gestione Adempimenti Amministrativi	Autocorruzione	Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no										no																no	
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione degli atti su sito istituzionale dell'ente	no											no																no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione aggiornamenti del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no											no																no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo	no											no																no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no											no																no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione nel Piano	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	molto basso	Vincolata da Disposizioni normative relative alla prevenzione della Corruzione (P.N.A.)		Controlli da più soggetti	Misure di controllo	periodici	report verifica	2	Direttore	Personale assegnato alle attività	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	alto	medio	medio	alto	alto	molto basso		no	