



**AUTOMOBILE
CLUB
CREMONA**

AUTOMOBILE CLUB CREMONA

**CHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOZZATE
TRIENNIO 2025-2027**

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO											
Aree	Sottaree	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 DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	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			
LS Gestione Adempimenti Amministrativi	Riportatore responsabile	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no											no															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				no											no															Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				no											no															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				no											molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso		
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				no											Non integrità dei dati															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											no															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				no											no															ND
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											Non integrità nella nomina dei componenti															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi	Riportatore responsabile	Rinnovo degli organi	Nomina Commissione ammissibilità liste	non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi	Riportatore responsabile	Rinnovo degli organi	Predisporre liste onerative soci ord. e speciali	non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				non											non															

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività di discrezione"	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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E CONSEGUENZE LEGALI	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (colleghe, clienti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio prestato a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO						
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	SISTEMI DELEGAZIONI AUTOSCOUOLE READY2GO	A. Provvedimenti amministrativi	Autoscuole Ready2Go	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	media		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	Entro 2022	si/no	si	Il Direttore AC o il Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme d'legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Manca o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo della validità delle Dichiarazioni non avvenute ai sensi del DPR 445/2005	Misura di controllo	Entro 2022	Adozione controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Manca o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico				Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no									no												ND		
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato				Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alta	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	alto	medio	medio	basso	medio	ND	
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico				Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico				Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
B. Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico				Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	Rinvio fraudolento	no	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	entro 2023	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Apertura delegazioni e autonoleggi Ready2Go	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrativa	media	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Misura di regolamentazione	Diffidabilità di trattamento tra Delegazioni	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Diffidabilità di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
D.1 Contatti pubblici				Contrattualistica relativa alla bonifica degli omaggi	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	basso	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"					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	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
D.5 Contatti pubblici - Esecuzione				Verifica della conformità tecnica degli omaggi	Pagamento per materiali non tecniciamente	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecniciamente	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		

L'attività ha un margine di discrezionalità

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO									
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
D.S Contatti pubblici - Esecuzione	D.Gestione Adempimenti Amministrativi	Agenzia Generale SARA	Sociale	conformi al contratto			Verifica della rispondenza delle standardizzate richieste dei materiali rispetto al contratto	Misura di controllo	immediati	esito verifica	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	conformi al contratto		LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE								da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no									no											ND		
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Individuazione sede, date e concezione destinatari corsi	no									no											ND		
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Engagement sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no									no											ND		
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Predispersione sistema degli incenzi	Sperequazione tra Delegazioni	medio	Corrispondenza con contratto	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Direttore	responsabile settore	Sperequazione tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Comunicazione a Delegati	no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione s/no	si	Direttore	responsabile settore		no											ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Verifica dei risultati	Discrezionalità	basso	Corrispondenza con risultante Socio Well	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Direttore		Discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Comunicazione premi e penal	no		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	approvazione s/no	si	Direttore			no											ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio	Rispetto codice delle assicurazioni	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Favorire un soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	medio	medio	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Vantaggio ingiustificato per	basso	Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore			medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto/basso	medio	medio	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: o 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	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE 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) reputazione e credibilità istituzionale, legale	Sull'amministratore in termini di: (4) degrado del servizio reso a causa dell'eventuale corruzione, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale corruzione, etc	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
I3 Gestione attività associative	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC		favorevole l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Misura di controllo	immediati	Delibera Consiliare	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	favorevole l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente															
I3 Gestione attività associative																												
I3 Gestione attività associative		Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti		Nei casi di tomiture connesso, individuazione specifica di beni o servizi che favoriscono l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente		Rispetto del manuale delle procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presiede il processo di riferimento	favorevole l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente															
I3 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Redazione Documento Piani e programmi anni successivi	Incoerenza obiettivi della Federazione		Incoerenza obiettivi della Federazione		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione															
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Predisposizione schede progetti strategici AC		Incoerenza obiettivi della Federazione		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione															
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Incoerenza del sistema di pianificazione			Incoerenza del sistema di pianificazione		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Responsabile della Trasparenza																	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Invio a Direzione Compartimentale ACI			no		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento															no	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.			Incoerenza obiettivi della Federazione		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione															no
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Monitoraggio trimestrale e invio a ACI			no		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento															no	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi																												
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente			Nascondere inefficienze		Sistema di misurazione e valutazione della performance	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Incoerenza obiettivi della Federazione															

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO									
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIV	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'ammirato: razionalità in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'ammirato: razionalità in termini di: (2) impatto economico	Sull'ammirato: razionalità in termini di: (3) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, 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 livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione della documentazione - ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Protocollo informatico	Assegnazione della documentazione - ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		Protocollo informatico	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Protocollo informatico	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		Protocollo informatico	molto basso	basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	basso		controllo con i dati contenuti nell'archivio del personale	Misura di controllo	immediati	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		Mancato o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Fuga di informazioni	medio		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Commissari	Direttore		Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Svolgimento prove scritte	basso		Intese collusive tra i concorrenti/altori svolgimento elaborato su supporti cartacei/telematici non consentiti	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	sanzioni	nessuna sanzione	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		Intese collusive tra i concorrenti/altori svolgimento elaborato su supporti cartacei/telematici non consentiti	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	basso	medio	basso	ND		
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Mancato rispetto dell'anomalo	basso		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	predefinizione dei criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale																											
A. Acquisizione /gestione del personale			Correzione elaborati	basso		Disposizione adottabile da codice di comportamento ente	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	consegna dei codici	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	ND	
A. Acquisizione /gestione del personale																											

PROCEDIMENTI CARICA

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO										
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, 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				valutazione			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	basso		definizione di criteri rimbando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Commissione	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Definizione graduatoria	no							Commissione	Direttore	no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale				Dichiarazione di nomina vincolante e attribuzione livello economico	no									no														ND
E. Incarichi e nomine				Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	medio		Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recente in disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Proposta delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
E. Incarichi e nomine				Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	medio		Vincolata da Art. 7/6, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recente in disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Improprio ricorso alla scelta di un soggetto esterno favorendo un soggetto esterno a scapito delle professionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
E. Incarichi e nomine				Individuazione della professionalità esterna	medio		Favorire uno specifico soggetto esterno o rimuovere precedente incarico senza valutazioni	Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	attuazione	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o rimuovere precedente incarico senza valutazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
E. Incarichi e nomine				Formalizzazione dell'incarico	no			Adozione di un Regolamento recente in disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Direttore e Consiglio Direttivo														ND	
E. Incarichi e nomine				Erogazione degli importi	medio		Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 33 RAC	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	molto basso	medio	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	ND
E. Incarichi e nomine				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no			verifica del corretto avvolgimento da parte del Responsabile del Procedimento	Misura di controllo	immediati	verifica	si	Direttore	Personale	no												ND	
E. Incarichi e nomine				Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	basso		Verifica delle parcelli presentate Rai	Comunicazione a portale "perlapa"	Misura di trasparenza	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errore materiale nel conteggio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND
E. Incarichi e nomine																											ND	

CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORATORI

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI PER IL 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, 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	MOBILITÀ'	Valutazione esigenze funzionali	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	media		valutazione comparata delle esigenze	Misura di controllo	immediati	emissione nulla osta		Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento: assenza di effettive esigenze	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Verifica disponibilità budget	no							si	Direttore													ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	media		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Misura di controllo	immediati	autorizzazione del direttore		Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			autorizzazione anticipo	no							si	Direttore													ND	
A. Acquisizione /gestione del personale			Missioni	Liquidazione	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 complessi per rimborsi non giustificati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Ittanza interessato amministrazione pubblica di provenienza	no																						ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	media		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	alta	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	media		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misura di regolamentazione	Entro 2022	Regolamento	si	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alta	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale			Adozione determina	no																						ND
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 2022	Regolamento	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
A. Acquisizione /gestione del personale	Comandi / Distacchi	Gestione procedure contabili	no																							ND
A. Acquisizione /gestione del personale		Ittanza interessato	no																							ND
A. Acquisizione /gestione del personale	Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbricazioni 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 2022	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ ¹							IMPATTO									
Area	Sottoarea	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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	UVELLO DI COLLEGAMENTO NEGLI AGGIORNAMENTI E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'amministrazione in termini di: (1) uscite e conformità 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, fornitori, Paesi) 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	BIMBO AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	lavorire domanda inesatta o incompleta	basso	disciplinare interno	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione disciplinare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale				lavorire domanda inesatta o incompleta	basso		Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento dati in procedura	lavorire domanda inesatta o incompleta	basso	controllo	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	lavorire domanda inesatta o incompleta	basso		Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Ricezione domande	no	basso		Vincolata da CCI																				ND			
A. Acquisizione /gestione del personale		Definizione graduatoria	Esame documentazione	lavorire domanda inesatta o incompleta	basso	disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	Misura di regolamentazione	immediati	applicazione circolare	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Definizione graduatoria	lavorire domanda inesatta o incompleta	basso		Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	lavorire domanda inesatta o incompleta	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	basso		Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	alterazione somma da attribuire	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND			
A. Acquisizione /gestione del personale			Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	varie tipologie di lettere	no		Vincolata da CCI																				ND			
D.1 Contratti pubblici – Programmazione	Programmazione del fabbisogno e prezzo tecnico, prestationale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotaggio della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'adeguata attuazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al candidato	Vincolata da Disciplina codice contratti - Regolamento di attuazione dell'AVCP-Normativa in materia di spending review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico	Verifica acquisiti diretti con un solo preventivo istruiti dal RUP. Verifica sull'esigenza di incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche esigenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Misura di controllo	immediati	Verifica si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Pilotaggio della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolano l'adeguata attuazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al candidato	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	ND	
D.1 Contratti pubblici – Programmazione																														

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO																	
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale 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 depurate a favore di poche o alcune imprese. Discarica 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 definite nel Codice contratti - fatta salvo la determinazione AVCo sui bandi tipo Richiesta CIG			Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte.		Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole depurate a favore di poche o alcune imprese. Discarica tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua	ESTERNO	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND											
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara:				Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	media				Misura di controllo	immediati	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede 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.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	media				Previsioni legislative indrogabili e meccaniche di applicazione norme imprese auto-esecutive		Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate da RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale			Individuazione di requisiti che favoriscono o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscono la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto.	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND									
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara:				Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in base alle norme di definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	media				Ricorso a criteri di pubblicità/Riduzione dei margini di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività		Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti			Ricorso a criteri di pubblicità/Riduzione dei margini di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presiede il processo di riferimento					medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
E.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara:				Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in base alle norme di definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione						Limitazioni basate sulle previsioni della norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nelle documentazioni di gara della modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati			Numeri di concorrenti invalidi alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione, verifica della ricchezza a criteri di valutazione					medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND				

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
D.3 Contratti pubblici - Progettazione e della gara;	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Determina a contrane – Ricerca di fornitori esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente.		di determinati concorrenti, inerente alla descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione posti in gioco per uso distorto	media	Riduzione del margine di distorsione 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 misurabili.		Misura di trasparenza	Riconoscere le procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazione avviso di post-informazione		Riconoscere la procedura di predisposizione della documentazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP													
	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	Scelta della procedura di affidamento negoziale e del relativo regime		Selezione mirata di fornitori esecutori che favorisca o agevola l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente.	media	Riconoscere al frazionamento per elusione della norma sugli obblighi sovranaziali. Distorsione della concorrenza		Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative art. 57 – Art. 125 procedure in economia	Misura di controllo	immediati		Numeri di affidamenti a trattativa privata. Verifica delle stesse di protocollo delle preventive dei concorrenti nelle gare concorrenti in economia.	si	Direttore o R.U.P.	RUP												
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto;		Bilancio della fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione		Bilancio della fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione	basso			Misura di controllo	immediati		Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore. Verifica a campione degli affidamenti rispetto alle fattispecie normative e rispetto agli affidamenti complessivi, nel periodo di riferimento del centro di responsabilità	si	Direttore o R.U.P.	RUP													

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da - o 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;	I'affidamento diretto - Determinazione	I'affidamento diretto e relativo perfezionamento	I'affidamento diretto - Determinazione	Valutazione dell'estrema urgenza per ricevere all'immediato il lavoro di un determinato concorrente.																					
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;			Istruttoria del RUP - verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche potenziali e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	Utilizzo distorto del potere di autotutela spesso all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conosce il vincitore per il fine di bloccare una gara il cui risultato sia a passo rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	Gia definita nella legge sul procedimento obbligo di separazione attivita' istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misura di controllo	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Utilizzo distorto del potere di autotutela spesso all'amministrazione e dopo l'indizione della gara, quando già si conosce il vincitore per il fine di bloccare una gara il cui risultato sia a passo rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ND	
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;			Istruttoria del RUP - predispensione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Verificare le specifiche applicabili e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del prezzo dopo l'aggiudicazione C' illusione tra la stazione appaltatrice e l'appaltatore Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predispensione di clausole	media	Gia definita nel Codice degli Appalti. Obbligo di separazione attivita' istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Misura di controllo	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del prezzo dopo l'aggiudicazione C' illusione tra la stazione appaltatrice e l'appaltatore Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predispensione di clausole	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ND	
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP - Predispensione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Verificare le specifiche applicabili e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	basso	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione			Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verificare che il subappaltatore verifichi e controlli i requisiti di partecipazione in capo al suba	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione da parte della stazione appaltante	media	Gia definita nell'art. 18 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappaltatore, compresa ad i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Misura di regolamentazione	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	ND	
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP - In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verificare che il subappaltatore verifichi e controlli i requisiti di partecipazione in capo al suba	basso	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Determinazione del Direttore	Misura di trasparenza	immediata	si/no	si	Direttore o R.U.P.	RUP

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
LS Gestione Adempimenti Amministrativi	MAQUAZZO	Gestione Patrimoniale Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Annotazione registro degli inventari	Manuale aggiornamento valori stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Manuale aggiornamento valori stato patrimoniale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Etichettatura dei beni e foglio di epilogo in stanzia	Sottrazione di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore		Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	media		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso		Registro entrata e uscita merci	Misura di controllo	Entro 2023	verifica registro	si	Direttore	Consegnatario	Sottrazione di beni	medio	medio	molto basso	medio	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Occultamento/distruzione	media		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediata	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione email pervenute	Occultamento/distruzione	media		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	misura attuale	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Occultamento/distruzione	alto	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento	Occultamento/distruzione di			Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione di processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di	alto	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)					PROBABILITÀ'						IMPATTO							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCPCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi	PROTOCOLLO	Ricevimento documentazione di Gara	postumo	Informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	media	Registrazione dell'elenco di ogni plico in serie con la modality di consegna: 1) Da Corriere Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara, 2) Consegna a mano direttamente dall'interessato; eventuale consegna fuori	Ativita vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali					Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO						
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi																									
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (clienti, fornitori, portatori, aziende, privati e da messi notificatori)	basso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Protocollo informatico		Misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	si	Direttore o R.U.P.	Personale che presiede il processo di riferimento		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO						
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi																									
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi		Smistamento, apertura buste e incasellamento	basso	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		Protocollo informatico		Misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO						ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi																									
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi		Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	basso	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo		Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO						ND	
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi																									
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi		Valori all'interno	basso	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede 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

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ'							IMPATTO						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHETI da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTI	IMPACTA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Flussi di Correspondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Susudi: Protocolizzazione assegnazione e imbustamento	Documentazione/distribuzione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Registrazione in protocollo informatico della documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Ocultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Documentazione non Visibile (Privacy)	basso	Disposizione del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND	
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Flussi Correspondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori	Consegna a mano	Documentazione/distribuzione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Protocollo informatico	misura di semplificazione e dell'organizzazione dei processi/procedimenti	immediati	Archiviazione	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Ocultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Smistamento, Valutazione, Registrazione	basso	Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e tracciabile con codice identificativo - compresi Pacchi - PEC, fax	Registrazione di tutta la corrispondenza da allegare agli invi redatti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	misura di controllo	immediati	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Registrazione di tutta la corrispondenza da allegare agli invi redatti dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND	
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Biforramento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	basso	Documentazione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione.	Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliero.Tenuta di Archivio	misura di controllo	immediati	si/no	si	Direttore e Consegna/riavvio	Personale che presiede il processo di riferimento	Ocultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Ocultamento, Sottrazione.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Conduzione Automobili di Servizio	basso	Impiego del mezzo non per fini d'ufficio	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	misura di controllo	immediati	preautorizzazione e verifica si/no	si		Impiego del mezzo non per fini d'ufficio	Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Acquisto	basso	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Ricerca forniture con comparazione sul mercato	basso	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Manuale delle Procedure e D.Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	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	baso	basso	ND
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Acquisti apparati e dispositivi	no									no												ND	
IS Gestione Adempimenti Amministrativi				Telefonia fissa	medio	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura di regolamentazione	misura attuata	Disciplinare	si	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	baso	medio

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCPCT 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE 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) reputazione e credibilità istituzionale, legale, etc	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità del servizio reso a chi si rivolge (e di verificarsi dell'evento di corruzione)	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a chi si rivolge (e di verificarsi dell'evento di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
LS Gestione Adempimenti Amministrativi			Ricezione richiesta appunto mobile	no									no	LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	GIUDIZIO SINTETICO							ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ'							IMPATTO						
Area	Sottoarea	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 situazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' NEL PROCESSO DECISIONALE	UVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	UVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'amministratore pubblico in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore pubblico in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore pubblico in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore pubblico in seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	sugli stakeholders (cittadini, utenti, 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	
I3 Gestione attività associative	TASSE AUTOMOBILISTICHE	RIMBORSI	Risposta ad utente	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche			Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche		"Bello Sicuro"	Assistenza a soci utenti	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche			Risposta ad utente	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche		"Grandi Flotte"	Richiesta autorizzazione da Delegazione	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche			Autorizzazione dell'AC	no										no												ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche			Invio autorizzazione ad ACI	no										no												ND	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione dei reclami	Elusione del reclamo	basso		Istituzione di un Registro dei reclami	Misura di semplificazione e dell'organizzazione/one/di processi/procedimenti	Registrazione si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Personale che presiede il processo di riferimento	Elusione del reclamo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	baeso	basso	ND	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)		Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio			medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	baeso	basso	ND			
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	media		formalizzazione comunicazione	Misura di trasparenza	immediati	comunicazione si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Gestione inadeguata del reclamo	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	basso	basso	ND		
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Risposta protocoldata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	no																					ND		
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Eventuale segnalazione a Provincia (veglianza), Regione (tasse), ACI/STA o altre violazioni	medio		Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illegali	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	no	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazioni e CIVIT)		Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Omessa segnalazione	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	ND				
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione del Piano della Comunicazione	no																					ND		
I5 Gestione Adempimenti Amministrativi	COMUNICAZIONE	Piano della Comunicazione	Approvazione Direttore	no										no												ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ*						IMPATTO							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE 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) reputazione e credibilità istituzionale, legale, etc	Sull'amministratore in termini di: (4) risposte alla crisi e alla verificarsi dell'evento di corruzione	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'incidente	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
I.Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione ad ACI	no										no											no	
E. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Convalida anagrafica forniture	inserimento dati anagrafici e bancari ormai	basso		Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	Msura di regolamentazione	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	inserimento dati anagrafici e bancari ormai	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	baso	baso	medio	medio	basso	basso	no

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ*							IMPATTO												
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuali	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da... oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempo di attuazione	Indicatori	TARGHETI da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuali	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGAMENTO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DELL'INFORMAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO E DEL PTPCT	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale; etc	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	sugli stakeholder (cittadini, utenti mercato, sistemi Paese) a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	JUDGIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Verifica regolarità del DURC	Pagamento nonostante la DURC imprecise con difformità di trattamento tra crediti	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Pagamento nonostante la DURC imprecise con difformità di trattamento tra crediti	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND				
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	visto buone verifiche Equitalia	misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Convalida ordini di contabilizzazione	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzati	misura di controllo	immediata	Visto sì/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Irregolarità adempimenti ex L.136/2010		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	visto controllo di regolarità documentale	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	medio	medio	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Convalida contratto/ordine d'acquisto	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzati	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	medio	medio	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Registrazione fatture passive	difformità dalla fattura e atti autorizzativi	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità dalla fattura e atti autorizzativi	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzati	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	medio	medio	basso	basso	ND		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Convalida anagrafica cliente	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	Inserimento dati anagrafici e bancari errati	omissione OdV per prestazioni rese	misura di regolamentazione ore	basco	rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Gestione Ordini di Vendita	difformità tra OdV e prestazione	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	misura di regolamentazione ore	controllo	si	NON E' DEGLI AC	NON E' DEGLI AC	difformità tra OdV e prestazione	omissione OdV per prestazioni rese	misura di regolamentazione ore	basco	rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 R.A.C.)	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORROTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO O DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Ciclo attivo	Emissione fatture	effettuata		visto controllo di corrispondenza spesa con altri autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	effettuata														
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	si	Direttore	Personale che presiede 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	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Emissione fatture	basso	Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	immediato	Visto s/no	si	Direttore	Personale che presiede 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	
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Reconciliazione incassi clienti	errata attribuzione incasso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	Adozione Direttiva di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Misura di regolamentazione	entro 2023	s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Compensazioni finanziarie	prescrizione crediti clienti	basso	Adozione Direttiva di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione	entro 2023	s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Gestione pagamenti fornitori	media	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	tardi pagamenti	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND	
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			diformità 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	si	Direttore	diformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	ND	
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			Compensazioni finanziarie	medio	Adozione Direttiva di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione	entro 2023	s/no	si	Direttore	diformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	alto	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso		
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			flusso bancario RID non conforme ai crediti da recuperare	basso	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da recuperare	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Finanza	Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	media	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Misura di controllo	entro 2023	s/no	si	Direttore	non controllo adempimenti	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F: Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio			ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garanti	media	controllo report aging crediti garanti e date escusione	Misura di controllo	immediato	controllo	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garanti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
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	s/no	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ*						IMPATTO							
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da... o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI PER 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) reputazione e credibilità istituzionale, legale, etc	Sull'amministratore in termini di: (4) risposte alla crisi e alla verificarsi dell'evento di corruzione	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa della crisi e alla verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Riconciliazione E/C bancai e postali			mancata/entità riconciliazione	basso		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking						Personale che presida il processo di riferimento	mancata/entità riconciliazione												
LS Gestione Adempimenti Amministrativi				mancato rispetto dei termini fiscali	basso		Manuale Gestione della Fiscale e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presida il processo di riferimento	mancato rispetto dei termini fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)							PROBABILITÀ ¹							IMPATTO							
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/PTCT 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	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLEGAMENTO NEGLI AGGIORNAMENTI E MONITORAGGI O DEL PT/PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'amministrazione in termini di: (1) uscite 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, enti pubblici, Paesi) a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	differenza nella predisposizione delle dichiarazioni	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Controlli del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	differenza tra dati contabili e valori dichiarati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	#N/D
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Liquidazione e versamento imposte	ritardo nei versamenti	errori nella liquidazione delle imposte	basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errore nella liquidazione delle imposte	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo nei versamenti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	#N/D
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				basso			Manuale Gestione della Fiscosità e dei Libri Obligatori (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	ND
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Gestione adempimenti fiscali	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per professionisti	errori nella compilazione	basso			Controllo del Direttore	Misura di controllo	immediato	si/no	si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errori nella compilazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	#N/D
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				basso			Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/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	ND
F. 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	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione -	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio		Giustificativi spese	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione -	basso			Manuale del Cassiere Economico (art. 31 RAC)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Direttore	Cassiere Economico	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione -	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO						
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCPCT 2020)	Attività vincolata da: o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
I2 Gestione tasse automobilistiche	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annulloamento o riduzione posizioni debitorie	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Annulloamento o riduzione posizioni debitorie	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I2 Gestione tasse automobilistiche			Riconoscimento indebito esenzione TTAA	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	ND	
I2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I2 Gestione tasse automobilistiche			Riconoscimento indebito esenzione TTAA	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esentati	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	media	Disposizioni operative, disposizione di divieto di gestione istanze proprie controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Direttore	Addetti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Ricezione documentazione	no								no													ND
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Accettazione pagamento	basso	Accettazione di pagamenti diversi dai versamenti non previsti (ad es. assegni o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dai versamenti non previsti (ad es. assegni o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche	Pratiche Automobilistiche	Lavorazione della pratica	Disparsi di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	basso	Avviso al pubblico sulle caratteristiche	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparsi di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Lavorazione della pratica	basso	Disparsi di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Misura di trasparenza	immediati	informazione	si	Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparsi di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	ND

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCT 2020)	Attività vincolata da: - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLI PER IL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, imprenditori, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche																											
I1 Gestione Pratiche Automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I2 Gestione tasse automobilistiche																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											
I4 Gestione attività sport automobilistico																											

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITÀ'						IMPATTO								
Area	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all.PTCPCT 2020)	Attività vincolata da - o oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGHET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCPCT	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 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) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (clienti, utenti, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'eventuale di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA	
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi	Anticorruzione		Monitoraggio avvenuta pubblicazione	no										no												ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi			Pubblicazione degli atti su sito istituzionale dell'ente	no										no												ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione /aggiornamenti del piano triennale per la prevenzione della corruzione	no										no												ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi			Approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo	no										no												ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi			Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano	no										no												ND
I.S Gestione Adempimenti Amministrativi			Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione nel Piano	moltobasso	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione (P.N.A.)	Controlli da più soggetti	Misura di controllo	periodici	report verifica	2	Direttore	Personale assegnato alle attività	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	medio	medio	alto	medio	moltobasso	moltobasso	alto	medio	medio	alto	alto	medio	ND