



AUTOMOBILE CLUB CREMONA

**AUTOMOBILE CLUB CREMONA
SCHEDA MAPPATURA COMPLESSIVA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
TRIENNIO 2022-2024**

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da L. n. 28/2011 oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LEVELLO DI INTERESSI ESTERNO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO O DEL Rischio E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE NEI RAGGIUNGIMENTO E MONITORAGGI O DEL PIPCT	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) correttezza legale	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc		Loggi giudiziari, cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese, a regime del degrado del servizio reso e causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no										no														Con o sono evidenze e dati che raccontano episodi pregressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Indizione delle elezioni	no										no														Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	medio		Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediata	verifica	si	Direttore		molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Richiesta lista per categorie soci ACI				Misure di controllo		Immediata	verifica	si	Direttore		Non integrità dei dati														Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito. Misure applicate sufficienti.
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no										no														NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	medio		Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	immediata	verifica	si	Presidente		molto basso	alto	basso	alto	molto basso	medio	medio	basso	medio	basso	basso	basso	basso		NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Convocazione assemblea	no										no														NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Nomina Collegio scrutatori	no										no														NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Adempimenti regolamentari				Adempimenti regolamentari	Misura di regolamentazione	Immediata	verifica	si	Presidente		basso	basso	basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	basso		pubblicazione delibere da raggiungere	Misure di trasparenza	immediata	si/no	si	Presidente		Mancata trasparenza														
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no										no														NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Publicazione avviso convocazione Assemblea sito web istituzionale ai sensi art. 32 L.69/2009	no										no														NO

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Rinvio degli organi

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'							IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Sottorese	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PTCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MIGLIORI AMBITI E MONITORAGGI O DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) equità 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.		Sull'amministrazione in termini di: (5) stakeholder (istituzionali, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazione	Entro 2022	sì/no	sì	1) Direttore AC 2) Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Eccessiva discrezionalità	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	medio	medio	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasso automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	Misura di controllo	Entro 2022	Adozione controllo	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata o insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no									no															no
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico	Invio contratto ReadyGo a D.A.I.	Rinvio fraudolento	alto	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazione	entro 2022	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	alto	medio	medio	basso	basso	medio	medio	no
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasso automobilistiche	Rinvio fraudolento	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazione	entro 2022	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazione	entro 2022	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no
B			Provvedere ad ampliarsi della sfera giuridica senza effetto economico	Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	medio	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Misura di regolamentazione	entro 2022	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Rinvio fraudolento	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	medio	no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Apertura delegazioni e autoscuole ReadyGo	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no									no															no
15 Gestione Adempimenti Amministrativi			Distinzione e sospensione delegazioni che presentano irregolarità amministrative	Sospensione o distinzione delegazioni che presentano irregolarità amministrative o moralità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni	medio	Definizione di criteri generali	Misura di regolamentazione	misura già attuata/contratto di gestione Delegazioni	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Difformità di trattamento tra Delegazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	no
D.1 Contratti pubblici			Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	basso							Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	no	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
D.5 Contratti pubblici - Esecuzione			Acquisto omaggi sociali e altri servizi	Verifica della conformità tecnica negli omaggi	Pagamento per materiali non tecnicamente	medio	Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	Immediata	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Pagamento per materiali non tecnicamente	medio	medio	molto basso	medio	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio	no	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi progressi, tuttavia

l'attività ha un margine di discrezionalità

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MAGGIORI AMBITI E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e quantità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico		Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Sull'amministratore in termini di: (5) impatto sociale, economico, legale, etc.	GIUDIZIO SINTETICO					
A. Acquisizione gestione del personale	RECLUTAMENTO	Procedure concorsuali	Istruzione domande	Integrazione/sovrapposizione della documentazione successivamente alla consegna - contenente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzazione o di proceduralizzazione	Immediati	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Integrazione/sovrapposizione della documentazione successivamente alla consegna - contenente integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
A. Acquisizione gestione del personale				Individuazione sede di esame e relativo allestimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	basso			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione					Personale che presidia il processo di riferimento	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
A. Acquisizione gestione del personale				Fuga di informazioni	Rispetto delle disposizioni dettate dal codice di comportamento	medio			Rispetto delle disposizioni dettate dal codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati	Indagini sul livello di conoscenza	sì/no	sì	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale				Sviluppo prove scritte	Esse collaure tra i concorrenti/colloquio di sviluppo elaborato con supporti cartacei/tematici non necessari	medio			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata		sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Esse collaure tra i concorrenti/colloquio di sviluppo elaborato con supporti cartacei/tematici non necessari	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
A. Acquisizione gestione del personale				Mancato rispetto dell'anonimato	Definizione normative delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata		sì/no	sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale				Mancato rispetto dell'anonimato	Definizione normative delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso			Definizione di criteri di valutazione di un segretario competente di procedure concorsuali	Misura di controllo	Immediati	verifica cartucola		sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto dell'anonimato	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale				Valutazioni della Commissione sulle attività soggette predeterminati	Definizione normative delle modalità di correzione (DPR 487/94)	basso			Definizione di criteri di valutazione (DPR 487/94)	Misura di regolamentazione	Immediati	sì/no	sì	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione sulle attività soggette predeterminati	Valutazioni della Commissione sulle attività soggette predeterminati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.		
A. Acquisizione gestione del personale				Correzione elaborati	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	basso			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati	consegna del codice		sì	Commissari	Direttore	Correzione elaborati																	
A. Acquisizione gestione del personale				Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio			Definizione di criteri nel bando	Misura di trasparenza	Immediati	bandi		sì	Presidente e Consiglio Diretivo	Direttore	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione	medio	medio	medio	medio	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione gestione del personale				Valutazioni della Commissione sulle attività soggette predeterminati	Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	medio			Definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	Immediati	bandi		sì	Commissari	Direttore	Valutazioni della Commissione sulle attività soggette predeterminati																	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.
A. Acquisizione gestione del personale				Valutazioni finali	Fuga di informazioni	medio			Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamenti o	Immediati	bandi		sì	Commissari	Direttore	Fuga di informazioni	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	non ci sono evidenze o dati che raccontano episodi negativi, tuttavia l'attività ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure da realizzare e proposte.	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'										IMPATTO								
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MAGGIORI AMBITI E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministratore in termini di: (5) stakeholder (studenti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
A. Acquisizione gestione del personale			Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Misura di controllo	immediati	verbale di verifica	si	Organi o Direttore	---	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale				inserimento nel bando/ richiesta di chiarimenti/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	basso		Definizione requisiti futuri/professionali da parte del CCNL e dei CCI	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Consiglio Direttivo	Direttore	inserimento nel bando/ richiesta di chiarimenti/ clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale				verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	molto basso		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Misura di controllo	immediati	verifiche	si	Consiglio Direttivo	Direttore																		
A. Acquisizione gestione del personale				Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	basso		Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	indagini sul livello di conoscenza	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione gestione del personale				pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	basso		Data pubblicazione degli atti nel sito	Misura di trasparenza	immediati	pubblicazione	si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Bando	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale				Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	basso		Applicazione Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	immediati	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
A. Acquisizione gestione del personale			Commissione	Assenza di relazione nei confronti del presidente e componenti della commissione	basso		Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	si/no	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Assenza di relazione nei confronti del presidente e componenti della commissione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'								IMPATTO										
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi al PTPTCT 2020)	Attività vincolata da C. o) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio di inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MAGGIORI AMBITI E MONITORAGGI O DEL PTPTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	negli stakeholder (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
A.				valutazione			Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Misura di regolamentazione	misura già adottata	altro	si	Presidente e Consiglio Direttivo		valutazione	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A.				Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti preterminali	basso		definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commissione	Misura di trasparenza	immediati	altro	si	Commissari	Direttore	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti preterminali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
A.				Definizione graduatoria	no									no																NO	
A.				Dichiarazione di nomina vincolata e attribuzione livello economico	no									no																	NO
E.				Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	medio	Vincolata da Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	misura già adottata	altro	si	Direttore e Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
E.				Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	medio	Vincolata da Art. 76, D.Lgs. 165/2001 e altre normative	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	altro	si	Presidente e Consiglio Direttivo	Direttore	Impiego risorse alla consulenza esterna, favorire un soggetto esterno a scapito della professionalità interna	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
E.				Favorire uno specifico soggetto esterno o innovare precedente incarico senza valutazioni			Manuale delle Procedure negoziali	Misura di regolamentazione	immediati	situazione	si	Direttore e Consiglio Direttivo		Favorire uno specifico soggetto esterno o innovare precedente incarico senza valutazioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
E.				Individuazione della professionalità esterna	medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Misura di regolamentazione	Misura già adottata	altro	si	Direttore e Consiglio Direttivo																			
E.				Formalizzazione dell'incarico	no									no																	NO
E.				Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione			Manuale dei pagamenti e degli incassi art. 31 RAC	Misura di regolamentazione	misura già adottata	altro	si	Direttore	Personale	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
E.				Erogazione degli importi	medio		verifica del corretto adempimento da parte del Responsabile del Procedimento	Misura di controllo		verifica	si	Direttore	Personale																		
E.				Comunicazione a Funzione Pubblica (PrestPA) consulenze esterne affidate semestrali precedenti	no									no																	NO
E.				Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	basso		Comunicazione a portale "perlapa"	Misura di trasparenza	immediati	altro	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	estore materiale nel conteggio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

COMPLETAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurlo/ Neutralizzarlo)						PROBABILITA'						IMPATTO												
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MAGGIORI AMBITI E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	negli stakeholder (istituti, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso e verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
A. Acquisizione (gestione del personale)	MOBILITA'		Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio		valutazione comparata delle esigenze	Misure di controllo	immediati	emissione nulla osta	si	Direttore		Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
A. Acquisizione (gestione del personale)			Verifica disponibilità budget												no															NO	
A. Acquisizione (gestione del personale)			Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		medio		individuazione del soggetto da inviare in missione effettuata dal Direttore	Misure di controllo	immediati	autorizzazione del direttore	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			autorizzazione anticipo												no																NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati		basso		verifica documentazione giustificativa delle spese	Misure di controllo	immediati	check list di verifica	si	Direttore	Personale che presiede il processo di riferimento	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Istanza interessato/amministratore pubblica di provenienza												no																NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		medio		Verifica coerenza domanda interessato e fabbisogno della struttura di appartenenza	Misure di controllo	immediati	analisi fabbisogni	si	Consiglio Direttivo	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Rilascio nulla osta				medio		Regolamento su criteri e tempi dei comandi	Misure di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Consiglio Direttivo		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Adozione determina												no																NO
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	Misure di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Gestione procedure contabili												no																NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Istanza interessato												no																NO
A. Acquisizione (gestione del personale)			Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		basso		Regolamento su criteri e tempi dei trasferimenti	Misure di regolamentazione	Entro 2023	Regolamento	si	Direttore		Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'						IMPATTO													
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolate 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 INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministratore in termine di: (5) stakeholder (stakeholder, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara.				Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio			Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti - fattispecie tassative. Determinazione AVCP sui bandi tipo Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Verifica dei tempi di pubblicazione del bando di gara e del relativo termine di scadenza della presentazione delle offerte. Numero di affidamenti, nel corso dell'esercizio finanziario, ripartiti per medesimo servizio/fornitura	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
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		stato		Privilegiare acquisti come a essere al Mep. Definizione di protocollo operativo interno. Standardizzazione e dei documenti. Separazione tra attività operativa e responsabilità dell'atto finale.	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni o di processi/procedimenti	immediati	Verifica del Direttore	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara.		Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico finanziario per la partecipazione all'appello.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co			Previsioni legislative indetraggibili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Misura di controllo	immediati	Verifica sui requisiti di partecipazione degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della co	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara.			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara		medio		Ricorso a criteri di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Misura di semplificazione e dell'organizzazioni o di processi/procedimenti	immediati	si	si	Direttore o R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento																			
D.2 Contratti pubblici - Progettazione e della gara.		Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in	Definizione delle modalità di aggiudicazione dei pesi e dei criteri di attribuzione	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta			Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico. Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi. Richiesta CIG	Misura di controllo	immediati	Numero di controlli inviati alla procedura. Verifiche effettuate sulla congruità del prezzo di aggiudicazione - verifica del ricorso a criteri di valutazione	si	Direttore o R.U.P.	RUP	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'							IMPATTO											
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "Attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MIGLIORAMENTI E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministratore in termini di: (5) reputazione, immagine, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	MONDO	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Revisione periodica degli inventari	Sequestro di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Consegretario	Sequestro di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Annotazione registro degli inventari	Manuale aggiornamento stato patrimoniale	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore		Manuale aggiornamento stato patrimoniale	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Etichettatura dei beni e foglio di deposito in stanza	Sequestro di beni	basso		Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore			Sequestro di beni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi								Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì	Direttore	Consegretario		medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Gestione merci magazzino	Sequestro di beni	medio		Registro entrate e uscite merci	Misura di controllo	Entro 2023	verifica registro	sì	Direttore	Consegretario	Sequestro di beni							NO/D							NO/D	NO
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	no	basso									no	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	MONDO	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata					Misura di semplificazione e dell'organizzatori one id processi/proce dimenti	immediata	Attivazione	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione email pervenute	Occultamento/dist razione	medio		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Misura di semplificazione e dell'organizzatori one id processi/proce dimenti	misura attuata	sì/no	sì	Direttore		Occultamento/dist razione																	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sequestro Inasprimento	Occultamento/dist razione di				Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzatori one id processi/proce dimenti	Immediata	Attivazione	sì	Direttore o R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento		alto	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	NO

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'						IMPATTO													
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "Attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e quantità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministratore in termini di: (5) stakeholder (stakeholder, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Flusso di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione, assegnazione e imbastamento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inasprimento postumo	basso		Registrazione in protocollo informatico di tutta la documentazione compresa quella contabile, anagrafica ecc.	Misura di controllo	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inasprimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Documentazione non visibile (Privacy)	basso		Disposizione del Direttore	Misura di regolamentazione	immediata	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Documentazione non visibile (Privacy)	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnate a mano	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inasprimento postumo	basso		Protocollo informatico	Misura di semplificazione e dell'organizzatori onid processiprocedimenti	immediata	Archiviazione	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inasprimento postumo	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi					Smistamento, Valutazione, Registrazione	basso		Registrazione di tutta la corrispondenza anche non registrabile e facciale con codice alfanumerico - compresi Pacchi - PEC, fax	Misura di controllo	immediata	Distinta di spedizione da allegare agli invii relativi dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (prioritaria)	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, inasprimento postumo																NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	AUTOVETTURE	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	basso		Consegna delle schede Carburante al Responsabile dell'attività. Compilazione foglio di Marcia giornaliera. Tenuta di Archivio	Misura di controllo	immediata	sì/no	sì	Direttore e Consiglierario	Personale che presidia il processo di riferimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO				
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Conduzione Automobili di Servizio	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	basso		Preautorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Misura di controllo	immediata	preautorizzazione e verifica sì/no	sì			Impiego del mezzo non per fini di ufficio	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA per sussistenza i requisiti		basso		Manuale delle Procedure e D. Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediata	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA per sussistenza i requisiti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO			
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Ricerca fornitori con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	basso		Manuale delle Procedure e D. Lgs 50/2016	Misura di regolamentazione	immediata	sì/no	sì	Direttore o R.U.P.	R.U.P.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO		
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Acquisti appalti e sospesi	Acquisti e invio ordine	no										no																NO
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio		Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Misura di regolamentazione	misura attuata	Disciplinare	sì	Direttore	Personale	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO	

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'						IMPATTO														
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI MAGGIORI AUMENTI E MONITORAGGI O DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.	negli stakeholder (stakeholder, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito dell'evento di rischio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio	Amministrazione e Contabilità	Ciclo attivo		effettuata			visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	effettuata							IN/D									NO			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali			Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO			
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Emisione fatture	basso			Controllo a campione da parte del Direttore	Misura di controllo	immediato	Visto sì/no	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento																		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	basso		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	errata attribuzione incasso	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Misura di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardo invio solleciti pagamento	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					prescrizione crediti clienti	basso		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Misura di regolamentazione		entro 2022	sì/no	sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	prescrizione crediti clienti	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio		Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	controllo	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario			Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	Misura di regolamentazione					Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	difficoltà di trattamento tra debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Compensazioni finanziarie	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	basso		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Misura di controllo	immediato	controllo	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio					ritardo nella rilevazione degli insoluti	medio		Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Misura di controllo			entro 2022	sì/no	sì	Direttore	non controllo adempimenti	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO	
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio				Gestione RID	ritardi/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio		controllo report agenzia crediti garantiti e data escussione	Misura di controllo	immediato	controllo	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	ritardi/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		
F. Gestione delle Entrate, delle Uscite e del Patrimonio								Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	Misura di regolamentazione	misura già adottata	sì/no	sì		Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento		medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso		NO		

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per Ridurio/ Neutralizzario)						PROBABILITA'						IMPATTO										
Area	Sottoree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all'PTPCT 2020)	Attività vincolata da (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche e generali	Categoria di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Rischio eventuale	LIVELLO DI INTERESSI ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NE NELL'AGGIORNAMENTO E MONTORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministratore in termine di: (1) qualità e (2) impatto economico	Sull'amministratore in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc.	Sull'amministratore in termine di: (5) impatto economico, legale, morale, etc.	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
L2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio		Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie: controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Assesti delegazione diretta	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	NO
L2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio		Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie: controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Assesti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio		Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie: controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Assesti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio	medio	alto	medio	medio	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L2 Gestione tasse automobilistiche			Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio		Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie: controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Assesti delegazione diretta	Riconoscimento indebito esenzione TAA	medio	medio	alto	medio	molto basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L2 Gestione tasse automobilistiche		Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TAA	medio		Disposizioni operative: disposizione di divieto di gestione istanze proprie: controlli di qualità	Misura di regolamentazione	immediati	sì/no	sì	Direttore	Assesti delegazione diretta	Riconoscimento indebito rimborso TAA	medio	medio	molto basso	medio	alto	molto basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Ricezione documentazione	no										no															NO
L1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni				Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	sì	Direttore	Personale operante in Delegazione	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Accettazione pagamento		basso		Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Misura di trasparenza	immediati	informazione	sì	Direttore	Personale operante in Delegazione																
L1 Gestione Pratiche Automobilistiche			Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionali				Disposizioni del Direttore	Misura di regolamentazione	immediati	Determina del Direttore	sì	Direttore	Personale operante in Delegazione	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionali	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	NO	
L1 Gestione Pratiche Automobilistiche		Pratiche automobilistiche	Levazione della pratica		basso		Avviso al pubblico in rispetto DPR 358/2000 e sue caratteristiche	Misura di trasparenza	immediati	informazione	sì	Direttore	Personale operante in Delegazione																

VALUTAZIONE DI RISCHIO

