

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, etc)	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
RINNOVO DEGLI ORGANI	Rinnovo degli organi	Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
			Indizione delle elezioni	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Individuazione lista soci	Non integrità dei dati	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Richiesta lista suddivisa per categorie soci a ACI	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Non integrità dei dati	medio	molto	molto	molto	molto	molto	molto	molto	molto	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Nomina Commissione ammissibilità liste	Non imparzialità nella nomina dei componenti	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale									Direttore	n.d.	Non imparzialità nella nomina dei componenti	alto	alto	medio	molto	molto	molto	molto	molto	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Convocazione assemblea	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Nomina Collegio scrutatori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Predispone liste orientative soci ord. e speciali	Mancata trasparenza	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Mancata trasparenza	alto	medio	molto	molto	molto	molto	molto	molto	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Alterazione firme	🟡 basso	attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione firme	alto	alto	medio	molto	molto	molto	molto	molto	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Assemblea dei soci e scrutinio	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Pubblicazione su sito istituzionale	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
			Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	no		attività vincolata: norma statutaria e regolamento elettorale	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI BASSI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
CONSULENZE ESTERNE	Affidamento o incarichi di consulenze esterne ex art. 7 comma 6	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	attività vincolata da regolamento	Regolamento disciplinante le consulenze esterne	regolamento approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto	molto	molto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.		
			Ricezione e analisi budget società in house e controllate	Incoerenza scelte economiche da parte società	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Incoerenza scelte economiche da parte società	medio	medio	molto	molto	molto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
			Predisposizione budget di gestione	Non attendibilità budget	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Non attendibilità budget	medio	medio	molto	molto	molto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
NG	Budgeting	Approvazione budget Consiglio Direttivo	Mancato controllo documentale	🟡 basso	attività vincolata da regolamento	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	manuale approvato	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	Mancato controllo documentale	medio	medio	molto	molto	molto	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA	ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO
ORGANI, PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO STRATEGICO	GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTONOME	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	basso	attività vincolata da regolamento	Definizione di criteri generali	regolamento approvato	si/no							Direttore	n.d.	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	molto basso	molto basso	basso	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto											Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica							Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	medio	basso	alto	basso	medio	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
		Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	Sperequazione tra Delegazioni	medio		Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Comunicazione premi e penali	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI	Attività di Agente Generale SARA	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	Favorire un soggetto	medio		Nulla osta di SARA	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio		Nulla osta di SARA	immediati	si/no							Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento							Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Stesura e sottoscrizione accordi	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletter.it	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Monitoraggio risultati accordi	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Scelta discrezionale del partner commerciale	medio		Redazione regolamento interno sui criteri di scelta dei partner commerciali e dei contenuti dei relativi accordi	2 anni	rispetto del regolamento							Direttore	n.d.	Scelta discrezionale del partner commerciale	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Stesura e sottoscrizione convenzione	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	medio		Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Con Istituzioni pubbliche del Sistan	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del verificarsi dell'evento di corruzione	Giudizio Sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ASSOCIAТИVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Collaborazioni e studi ed indagini statistiche	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	Manipolazione dei dati	● medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	medio	medio	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	Manipolazione dei dati	● medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	medio	medio	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	Manipolazione dei dati a favore del committente	● medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Manipolazione dei dati a favore del committente	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	medio	medio	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con o senza pagamento quota annuale	Adesione impropria a organismi non attinenti	● medio		Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	● basso	alto	molto basso	alto	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	Adesione impropria a organismi non attinenti	● medio		Verifica coerenza dell'adesione con missione dell'Ente	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Adesione impropria a organismi non attinenti	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	● basso	alto	molto basso	alto	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Definizione e di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	● medio		Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Conclusione di accordi in materia non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	alto	molto basso	alto	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	● medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare								Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	alto	molto basso	alto	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	● medio		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Delibera consiliare								Direttore	n.d.	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	medio	alto	molto basso	medio	molto basso	● basso	alto	molto basso	alto	medio	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Pianificazione delle attività	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Incoerenza obiettivi della Federazione	● medio												Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	● basso	alto	medio	medio	● alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Predisposizione schede progetti strategici AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	● medio												Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	● basso	alto	medio	medio	● alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Approvazione Consiglio Direttivo	Incoerenza del sistema di pianificazione	● medio												Direttore	n.d.	Incoerenza del sistema di pianificazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	● basso	alto	medio	medio	● alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D								Direttore	n.d.	no									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Incoerenza obiettivi della Federazione	● medio												Direttore	n.d.	Incoerenza obiettivi della Federazione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	● basso	alto	medio	medio	● alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D								Direttore	n.d.	no									#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ	Gestione ciclo della performance	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Nascondere inefficienze	● medio		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nascondere inefficienze	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
			Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Assegnazione obiettivi iniqua	● medio		Pubblicazione obiettivi dei dipendenti in bacheca	Immediati	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Assegnazione obiettivi iniqua	molto basso	alto	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Calcolo quota incentivante	Iniquità-Erogazione quota incentivante	● medio					Pubblicazione su sito istituzionale documenti	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Iniquità-Erogazione quota incentivante	molto basso	alto	molto basso	basso	molto basso	molto basso	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Determinazione di spesa su corrispondenze quota incentivante	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Analisi dati vendite tessere associative	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Comunicazione 34 bis	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
SOTTOAREA 1	Bando	Avviso mobilità	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza						Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	● medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Nomina pilota dei componenti della commissione	● alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Nomina pilota dei componenti della commissione	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ						IMPATTO			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	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	
Procedure concorsuali	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	medio	alto	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	alto	molto basso	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Individuazione sede di esame e relativo allestimento	medio	Vedi mappatura "Procedure negoziate"												Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	medio	alto	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza									Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonymato	Mancato rispetto dell'anonymato	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonymato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice									Direttore	n.d.	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	Valutazione titoli	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dgs165_2001_DPR487_1994	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi									Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) segnali del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	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
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzione e categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
		Verifica mensile copertura aliquote	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
		Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
		Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	alto	molto basso	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
		Svolgimento prove	Fuga di informazioni	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza							Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	alto	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994										Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Delibera assunzione e immissione in servizio	no		attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Immediati	verbale di verifica							Direttore	n.d.	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
Gestione dei servizi	Bando	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza								Direttore	n.d.	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI
		pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	molto basso	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no				Direttore	n.d.	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI	

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	medio	alto	alto	alto	ASSENZA DIPENDENTI
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	● basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII												Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Fuga di informazioni	● medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Immediati	indagini sul livello di conoscenza									Direttore	n.d.	Fuga di informazioni	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	● medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	ASSENZA DIPENDENTI	
		Mancato rispetto dell'anonymato	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	31/12/2014	si/no									Direttore	n.d.	Mancato rispetto dell'anonymato	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Correzione elaborati	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	definizione di criteri nel bando	Immediati	bandi									Direttore	n.d.	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	31/12/2014	consegna del codice								Direttore	n.d.	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	basso	medio	basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Definizione graduatoria	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
		Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Riconoscimento all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	● medio		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Improprio ricorso alla consulenza esterna a favore un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	● medio											Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Formalizzazione dell'incarico	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	● medio		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica							Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE DI PROCESSO	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termine di: (5) mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese)	GIUDIZIO SINTETICO
AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Affidamento o incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	errore materiale nel conteggio degli importi	● medio			Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	errore materiale nel conteggio degli importi	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	medio	medio	medio	medio	● medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDI, LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE	
		Ricezione domande dipendenti	no	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI			
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	adozione Regolamento su criteri conferimento incarichi; Valutazione Consiglio Direttivo	31/12/2014	si/no	pubblicazione incarichi sul sito	Immediati	si/no		Direttore	n.d.	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI			
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no	● molto basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
MISSIONI	Valutazione esigenze funzionali	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	● molto basso		valutazione comparata delle esigenze	Immediati	emissione nulla osta								Direttore	n.d.	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	Verifica disponibilità budget	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	Adozione provvedimento	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no								Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	autorizzazione anticipata	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	Liquidazione	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	● molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica								Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
MOBILITÀ	Istanza interessato/ amministrazione pubblica di provenienza	no			ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	Adozione determina	no			ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no							Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		
	Gestione procedure contabili	no			ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
Trasformazioni	Istanza interessato	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no									● #N/D	ASSENZA DIPENDENTI				
	Valutazione esigenze funzionali/fabbricati delle strutture interessate	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no								Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	● molto basso	ASSENZA DIPENDENTI		

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	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
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Rilevazione presenze	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	● molto basso		Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no								Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
			Adozione provvedimento	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no										#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Stampa cartellini e conteggio ticket	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Richiesta invio medico fiscale	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Aggregazione piani ferie	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Esame disposizioni CCNL / normative	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Elaborazione piattaforma contrattuale	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Sottoscrizione ipotesi CCI	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Validazione da parte del collegio dei revisori	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	● molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica								Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incorrenti con le previsioni contrattuali	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
BENEFICI AL PERSONALE	Erogazione Sussidi	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	● molto basso												Direttore	n.d.	favorire domanda inesatta o incompleta	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	● molto basso		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	alterazione somma da attribuire	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
		Invio varie tipologie di lettere	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no											#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
	Programma del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto o del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire al/ai candidato	● medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DUGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	Individuazione criteri per la rotazione degli incarichi di RUP tenuto conto delle specifiche competenze e dell'attuale situazione organizzativa – Programmazione dell'attività contrattuale	Determinazione del Direttore	si/no		Inserire nella lex specialis apposite previsioni dirette a prevenire e/o contrastare fenomeni di corruzione o di collusione tra concorrenti; Pubblicazione su sito		All'atto della predisposizione del progetto di contratto	si/no		Direttore	n.d.	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e/o servizi che favoriscono o agevolino l														

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
Aree	Sottoarea	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	Giudizio Sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ATTIVITÀ CONTRATTUALE E AMMINISTRATIVA	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PATRIMONIO	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.																						LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Determina a contrarie – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	Immediati	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione.	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersonie di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto – Determina a contrarie	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformativa sul sito istituzionale	Immediati	si/no	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranaziali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori. Standardizzazione dei documenti Albo fornitori; Pubblicazione avviso di postinformativa sul sito istituzionale	Immediati	si/no	Estensione a tutte le strutture albo fornitori e definizione di criteri informatizzati di rotazione. Riduzione aree di affidamenti diretti. Assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o Direttore ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	medio	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Varianti in corso di esecuzione e del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	Immediata	si/no	monitoraggio valore massimo contratto	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				
		Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSS0_2016_e_ss. mm.ii.	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.	Immediata	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale	immediati	si/no	Direttore	n.d.	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.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO/ALTI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE				

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. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipende nti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONE ALTA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	sugli 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		
			Utilizzo di rimedi di risoluzione e delle controversie alternative a quelli giuridizionali durante la fase di esecuzione e del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	🟡 basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGSSO_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore che stabilisce un protocollo operativo	Protocollo entro dodici mesi	si/no						Controllo su assenza di rapporti di parentela o affinità tra il RUP o il dirigente ed imprenditori che operano nel mercato di riferimento dell'oggetto del contratto. Monitoraggio dei fornitori invitati ed affidatarì.		Direttore	n.d.	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto.	basso	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	🟡 basso	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI: LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI	Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	⚫ alto	attività regolata da regolamento	Verifica della documentazione dell'attività svolta, a cui si riferisce il contributo	31/12/2014	Attività che ha beneficiato del contributo		Obbligo di pubblicazione preventiva on line sul sito Istituzionale dei beneficiari e della misura del contributo ai fini della Trasparenza. Standardizzazione dei documenti	Immediati	si/no			Direttore	n.d.	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AVVIENE SECONDO LE DIRETTIVE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA E CON APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. GLI IMPORTI SUPERIORI A 1000 EURO SONO PUBBLICATI NEL SITO COME DA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA	
		Inventarizzazione	Sottrazione di beni	🔴 medio			Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	alto	basso	medio	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE			
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni	🟡 basso			Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE			
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	🟡 basso												Direttore	n.d.	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE		
		Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Sottrazione di beni	🟡 basso			Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE			
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni	🟡 basso			Nomina del consegnatario	Entro il 2014	si/no		Istituzione di un registro di movimentazione	31/12/2014	Determina del Direttore		Direttore	n.d.	Sottrazione di beni	molto basso	basso	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE			
		Comunicazione a MEF (portafoglio) su patrimonio immobiliare anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no											#N/D	L'ENTE NON DETIENE MAGAZZINO PER IMPORTI RILEVANTI. LE MISURE SONO IDONEE				
		Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	🔴 medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo.	🔴 medio			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	OCCHIO	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni	Simbilato, apertura buste e incasellamento	🔴 medio			Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	🔴 medio			Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Entro il 2014	si/no						Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Flussi di Corrispondenza	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	🔴 medio			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no						Direttore	n.d.	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
																												LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA					

Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) servizi resi a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	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		
PROTENZA IN ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbastimento	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no										Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	medio	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no										Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
AUTOVETTURE	Conduzione e Automobili di Servizio	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	sì/no										Direttore	n.d.	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione.											#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI		
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio		Preatutorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	sì/no										Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio												#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI	
AFFARI GENERALI APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI	Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	🟡 basso													Direttore	n.d.	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendo i requisiti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Ricerca fornitori con comparazione sul mercato	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	🟡 basso	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	sì/no										Direttore	n.d.	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Acquisto e invio ordine	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	🟡 basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no			Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Telefonia mobile	Ricezione richiesta apparato mobile	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Esame istanza	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	🟡 basso	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	alto	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Pagamento fatture fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	🟡 basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no			Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
IEI REGISTRI UFFICIALI	Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Esame istanza	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Assegnazione apparato	Possibile indebita assegnazione	🟡 basso	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	entro il 2015	Disciplinare						Direttore	n.d.	Possibile indebita assegnazione	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
		Pagamento fatture	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	🟡 basso	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	sì/no			Direttore	n.d.	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	alto	medio	medio	medio	L'ENTE HA UN CONTRATTO DI LINEA TELEFONICA FLAT (CHIAMATE ILLIMITATE) E 1 SIM AD USO UFFICIO SPORTIVO USATA SOLO IN RICEZIONE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA				
	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	🟡 medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	sì/no					Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA			
	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	🟡 medio		Ricezione liste																												

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITÀ						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
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 (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sull'amministrazione in termini di: (5) servizi resi a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	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
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Di conformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	● medio	Definizione di criteri generali	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	Di conformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	● medio	visto controllo di regolarità documentale	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Registrazione fatture passive	di conformità dati fattura e atti autorizzativi	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	di conformità dati fattura e atti autorizzativi	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Convalida anagrafica clienti	inserimento dati anagrafici e bancari errati	● medio											Direttore	n.d.	inserimento dati anagrafici e bancari errati	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Ciclo attivo	omissione OdV per prestazioni rese	● medio												Direttore	n.d.	omissione OdV per prestazioni rese	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Gestione Ordini di Vendita	di conformità tra OdV e prestazione effettuata	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	di conformità tra OdV e prestazione effettuata	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	● medio	Controllo a campione da parte del Direttore	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Riconciliazione incasso clienti	errata attribuzione incasso	● medio											Direttore	n.d.	errata attribuzione incasso	medio	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		ritardo invio solleciti pagamento	● medio		Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in sofferenza	Entro il 2014	si/no								Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		prescrizione crediti clienti	● medio		Adozione Direttore di regole sulla prescrizione dei crediti	Entro il 2014	si/no								Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	medio	● basso	basso	medio	medio	medio	● medio	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Finanza	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	● alto												Direttore	n.d.	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	● medio	medio	medio	alto	alto	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Compensazioni finanziarie	di conformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	● alto	Definizione di criteri generali	Immediato	si/no								Direttore	n.d.	di conformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	● medio	medio	medio	alto	alto	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	● alto		controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	Immediato nel 2014	controllo								Direttore	n.d.	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	● medio	medio	medio	alto	alto	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Gestione RID	ritardo nella rilevazione degli insoluti	● alto	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	si/no								Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	● medio	medio	medio	alto	alto	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
	Gestione adempimenti fiscali	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	● alto		Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	si/no								Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	● medio	medio	medio	alto	alto	● alto	CONTABILITÀ AFFIDATA A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	mancato rispetto dei termini fiscali	● medio											Direttore	n.d.	mancato rispetto dei termini fiscali	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		errore nella predisposizione delle dichiarazioni	● medio												Direttore	n.d.	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		diffornità tra dati contabili e valori dichiarati	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	si/no									Direttore	n.d.	diffornità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		Liquidazione e versamento imposte	errori nella liquidazione delle imposte	● medio	Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	si/no	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	si/no	Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	medio	medio	molto basso	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO					
		ritardo nei versamenti	● medio	Controllo del Direttore	Entro il 2014	si/no									Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	medio	medio	molto basso	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
Fondo cassa e spese economiche	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	● medio												Direttore	n.d.	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	alto	basso	molto basso	medio	medio	molto basso	● basso	basso	alto	medio	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		errori nella compilazione	● medio												Direttore	n.d.	errori nella compilazione	alto	basso	molto basso	medio	medio	molto basso	● basso	basso	alto	medio	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Validazioni spese economiche	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	● medio		Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	entro il 2014	Adozione ex art. 31 R.A.C.	Pubblicazione su sito	30/06/2014	Pubblicazione		Direttore	n.d.	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	b																

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA									
Area	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di: (4) reputazione e credibilità istituzionale, etc	Sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Rilascio permessi di organizzazione	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				#N/D			Direttore	n.d.	no										#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso												Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso		alto	basso	molto basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		basso												Pubblicazione su sito istituzionale	Immediato	si/no		Direttore	n.d.	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso		alto	basso	molto basso	basso	molto basso	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI