

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								PROBABILITÀ'						IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
Aree	Sottore	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, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	
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	#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		
			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	#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	basso	molto	basso	basso	medio	basso	molto	basso	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	#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	molto	molto	basso	molto	basso	medio	medio	basso	basso	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	#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	#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	basso	molto	basso	basso	medio	basso	basso	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	#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	#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	molto	molto	basso	molto	basso	medio	medio	basso	basso	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	#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	#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	#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	#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	#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	#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	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	attività vincolata da regolamento disciplinante le consulenze esterne	Regolamento approvato Adozione ex art. 31 R.A.C.	Applicazione delle norme relative alla Trasparenza	Immediati	Preventiva pubblicazione on line del bando e pubblicazione successiva del relativo incarico	Direttore	n.d.	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	alto	alto	molto	molto	basso	molto	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VINCOLATA DA REGOLAMENTO SPECIFICO.				
NG	Budgeting	R																													

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. PTPTC 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 PTPTC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
BUDGET	e variazioni di budget	Firma digitale dei prospetti	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	no		attività vincolata: norma statutaria	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Inserimento budget in SICO MEF	no		attività vincolata: norma statutaria e normativa	#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Non attendibilità del bilancio	<span style="color: yellow;">● basso</span>	attività vincolata da regolamento	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.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	basso	basso	basso	basso	<span style="color: red;">basso</span>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Redazione del bilancio consolidato	Non attendibilità del bilancio	<span style="color: yellow;">● basso</span>	attività vincolata da regolamento	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.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	basso	basso	basso	basso	<span style="color: red;">basso</span>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Esame e approvazione progetto bilancio dal Consiglio Direttivo entro termini	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	Non attendibilità del bilancio	<span style="color: yellow;">● basso</span>	attività vincolata da regolamento	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.	Non attendibilità del bilancio	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	basso	basso	basso	basso	<span style="color: red;">basso</span>	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Firma digitale dei documenti di bilancio	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	no								#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															#N/D	SOTTOAREA A RISCHIO BASSO VINCOLATA DA NORMATIVA E REGOLAMENTI IN MATERIA		
		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Affidamento attività non istituzionali	<span style="color: red;">● medio</span>	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no																			<span style="color: blue;">medio</span>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE		
GOVERNANCE SOCIETÀ	Società controllate	Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	Attività non coerente con le finalità istituzionali	<span style="color: yellow;">● basso</span>	attività vincolata da regolamento	Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Immediati	si/no																		<span style="color: blue;">basso</span>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE			
		Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															<span style="color: red;">N/D</span>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE		
		Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															<span style="color: red;">N/D</span>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE		
		Comunicazione a MEF (portafoglio) partecipazioni detenute anno precedente	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															<span style="color: red;">N/D</span>	L'ENTE NON DETIENE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE		
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Eccessiva discrezionalità	<span style="color: black;">● alto</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no																			<span style="color: blue;">medio</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI		
SCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<span style="color: yellow;">● basso</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	regolamento approvato	Adozione Controllo																		<span style="color: blue;">basso</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
		Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															<span style="color: red;">N/D</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI		
		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Rinvio fraudolento	<span style="color: green;">● molto basso</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no																		<span style="color: blue;">molto basso</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
		Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	Rinvio fraudolento	<span style="color: green;">● molto basso</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no																		<span style="color: blue;">molto basso</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
		Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Rinvio fraudolento	<span style="color: green;">● molto basso</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no																		<span style="color: blue;">molto basso</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
		Trasmissione a delegato password	Rinvio fraudolento	<span style="color: green;">● molto basso</span>	attività vincolata da regolamento	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	regolamento approvato	si/no																		<span style="color: blue;">molto basso</span>	AREA ESPOSTA A RISCHI MEDIO / ALTI. LE MISURE DI PREVENZIONE ED I REGOLAMENTI SI REPUTANO IDONEI			
		Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D			#N/D	#N/D															<span style="color: red;">N/D</span>	AREA ESPOSTA		

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"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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	LEVELLO 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	
ORGANI, PIANIFICAZIONE INDIRETTE E AUTOGESTIONE	GESTIONE DELEGAZIONI STRATEGICO	Disattivazione e sospensione delegazioni per irregolarità amministrative	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	basso	Definizione di criteri generali	Regolamento approvato	si/no										Direttore	n.d.	Diffidate 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	alto													Direttore	n.d.	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	basso	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	alto	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Immediati	esito verifica									Direttore	n.d.	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	alto	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	basso	medio	medio	medio	ATTIVITA AD ALTO RISCHIO VERIFICARE MISURE AFFIDAMENTO FORNITURE.
			Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	no	#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		
			Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	no	#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	Direttore	n.d.	no													#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
		Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistemi degli incentivi	medio	Sperequazione tra Delegazioni	Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Sperequazione tra Delegazioni	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Comunicazione a Delegati	no	#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		
			Verifica dei risultati	Discrezionalità	medio											Direttore	n.d.	Discrezionalità	molto basso	alto	molto basso	medio	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Comunicazione premi e penalì	no	#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	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	medio	Favorire un soggetto	Nulla osta di SARA	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Favorire un soggetto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	basso	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	medio	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Nulla osta di SARA	immediati	si/no								Direttore	n.d.	Vantaggio ingiustificato per l'agente	medio	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso	alto	alto	medio	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Raccolta e valutazione proposte di partnership	medio	Scelta discrezionale del partner commerciale	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Stesura e sottoscrizione accordi	medio	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Valutazione e Stipula convenzioni locali	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		
		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	medio	Scelta discrezionale del partner commerciale	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	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Stesura e sottoscrizione convenzione	medio	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	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	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	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. PTPTC 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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 PTCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	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
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNE)	Collaborazioni a 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	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	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	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	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	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	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	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 di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, 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	Pubblicazione su sito istituzionale contributi ricevuti	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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no					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	Nei casi 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	Pubblicazione su sito istituzionale documento	Immediati	si/no					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	medio	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	medio	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	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Invio a Direzione Compartimentale ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D					Direttore	n.d.	no						#N/D				#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	medio	medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
		Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	#N/D					Direttore	n.d.	no						#N/D				#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"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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 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
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'			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	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	no			#N/D	#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		
		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	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	#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	basso	alto	medio	molto basso	medio	alto	● medio	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
	Reportistica associativa	Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	no			#N/D	#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	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
	Gestione vendita rete "tradizionale"	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	#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	#N/D	Direttore	n.d.	no						#N/D					#N/D	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA		
Comunicazione	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		
	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		
	Bando	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 pilotata 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 pilotata 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						
Aree	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PT/PC/T 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenze 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 PT/PC	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		
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	medio	assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	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
		Istruttoria domande	medio	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	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"	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente											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
		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
		Correzione elaborati	#N/D	#N/D	#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	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									
Aree	Sottoaree	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	Dipendenzi 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	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			
RECLUTAMENTO	Svolgimento prove orali	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	<span style="color: #ccc;">●</span> 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	31/12/2014	consegna del codice																				LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE						
		Svolgimento prove orali	<span style="color: #ccc;">●</span> 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	molto basso	alto	medio	alto	medio	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
		Definizione graduatoria	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	#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 autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<span style="color: #f08080;">●</span> medio	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo								Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	medio	basso	medio	medio	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
		Dichiarazione di nomina vincitori ed 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	#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			
Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	Richiesta al centro per l'impiego	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	<span style="color: #ccc;">●</span> alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_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	medio	medio	medio	medio	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
	Avviamento da parte del centro per l'impiego	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	<span style="color: #ccc;">●</span> 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	Immediati	si/no									Direttore	n.d.	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	medio	medio	medio	medio	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 commissione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	<span style="color: #ccc;">●</span> 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	alto	medio	molto basso	medio	molto basso	alto	medio	medio	medio	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
	Espletamento prove	Fuga di informazioni	<span style="color: #ccc;">●</span> 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	molto basso	medio	medio	medio	medio	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
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	<span style="color: #ccc;">●</span> alto	attività vincolata da regolamento di Ente su ACCESSO ALL'IMPIEGO e da specifica normativa in materia dLgs165_2001_DPR487_1994	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go; Controllo integrale delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000	31/12/2014	Adozione Controllo									Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	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
	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	#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			

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. PT/PTC 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 PT/PTC	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PTC	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	
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Assunzione e categorie protette L. 68/99	compilazione prospetto informativo annuale	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 MOLTO ELEVATI. LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE			
		Verifica mensile copertura aliquote	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 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		#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 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 dig165_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	molto basso	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 dig165_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	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 dig165_2001_DPR487_1994										Direttore	n.d.	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	medio	medio	molto basso	alto	molto basso	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
		Delibera assunzione e immissione in servizio	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 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 normativa specifica DLGS165_2001_SS MMII	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	molto basso	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	molto basso	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	molto basso	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	molto basso	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 e 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 e compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	molto basso	alto	alto	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. PTPTC 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 PTPTC	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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
																												DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
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	<span style="color: orange;">●</span> 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	<span style="color: red;">molto basso</span>	alto	medio	alto	alto	<span style="color: lightblue;">alto</span>	ASSENZA DIPENDENTI
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	<span style="color: orange;">●</span> basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMIII	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	<span style="color: red;">molto basso</span>	basso	medio	alto	alto	<span style="color: red;">medio</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	<span style="color: orange;">●</span> 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	<span style="color: red;">molto basso</span>	basso	medio	alto	alto	<span style="color: red;">medio</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Fuga di informazioni	<span style="color: red;">●</span> 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	medio	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	<span style="color: red;">●</span> 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	medio	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Mancato rispetto dell'anonymato	<span style="color: green;">●</span> 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	basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	basso	basso	medio	<span style="color: red;">basso</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Correzione elaborati	<span style="color: green;">●</span> 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.											<span style="color: red;">#N/D</span>	ASSENZA DIPENDENTI			
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	<span style="color: green;">●</span> 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	basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	basso	medio	basso	basso	<span style="color: red;">basso</span>	ASSENZA DIPENDENTI	
		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	<span style="color: green;">●</span> 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.											<span style="color: red;">#N/D</span>	ASSENZA DIPENDENTI			
		Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	<span style="color: green;">●</span> 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	basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	basso	medio	basso	basso	<span style="color: red;">basso</span>	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										<span style="color: red;">#N/D</span>	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										<span style="color: red;">#N/D</span>	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	<span style="color: red;">●</span> medio											Direttore	n.d.	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII 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	<span style="color: red;">●</span> medio											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	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII 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	<span style="color: red;">●</span> medio											Direttore	n.d.	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII 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										<span style="color: red;">#N/D</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII 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	<span style="color: red;">●</span> medio											Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	alto	medio	molto basso	molto basso	molto basso	<span style="color: red;">basso</span>	medio	medio	medio	medio	<span style="color: red;">medio</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII LE MISURE ADOTTATE E I REGOLAMENTI IN MATERIA SI REPUTANO COERENTI E ADEGUATE		
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerfPA) 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										<span style="color: red;">#N/D</span>	LA SOTTOAREA RISULTA ESPOSTA A RISCHI MEDII 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	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTC 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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 NELL'PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTC	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
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	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		● N/D	ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no							#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	● molto basso	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	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI	
		Determinazione del Direttore su concessione o meno	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	no		ATTIVITA' VINCOLATA DA NORMATIVA SPECIFICA DLGS165_2001_SS MMII	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
MISSIONI	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	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		Direttore	n.d.	no								#N/D					#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	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		Direttore	n.d.	no								#N/D					#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	molto basso	molto basso	molto basso	ASSENZA DIPENDENTI
MOBILITÀ	Comandi / Distacchi	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		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	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	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		Direttore	n.d.	no								#N/D					#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	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		Direttore	n.d.	no								#N/D					#N/D	ASSENZA DIPENDENTI	
		Istanza interessato	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no								#N/D					#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	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	Sottosezione	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTC 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa dell'evento di corruzione	Giudizio sintetico	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI PERSONALE	Rilevazioni e presenze	Rilascio nulla osta	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	<span style="color: green;">●</span> 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	
		Adozione provvedimento	no			#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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				Direttore	n.d.	no										#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
BENEFICI AL PERSONALE	Erogazioni e Sussidi	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenzi con le previsioni contrattuali	<span style="color: green;">●</span> molto basso		Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	esito verifica								Direttore	n.d.	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenzi 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Ricezione domande	no			#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	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Inserimento dati in procedura	favorire domanda inesatta o incompleta	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Ricezione domande	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no										#N/D			
		Esame documentazione	favorire domanda inesatta o incompleta	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Definizione graduatoria	favorire domanda inesatta o incompleta	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Inserimento destinatari	alterazione somma da attribuire	<span style="color: green;">●</span> 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	ASSENZA DIPENDENTI	
		Invio varie tipologie di lettere	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				Direttore	n.d.	no										#N/D	ASSENZA DIPENDENTI		
	Programmazione 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	<span style="color: red;">●</span> medio	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e.s.s. 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						Direttore	n.d.	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	alto	medio	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	molto basso	medio	alto	med		



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 NELL'PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	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	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 DLGS50_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 o negoziata e del relativo regime	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 DLGS50_2016_e_ss. mm.ii.	Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.	Immediati	Documentazione e 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.	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranzionali. Distorsione della concorrenza	medio	medio	molto basso	medio	molto basso	basso	medio	alto	medio	medio	medio	medio	medio			
		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 DLGS50_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.	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		
		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	basso	ATTIVITA' VINCOLATA DA REGOLAMENTI E NORMATIVE SPECIFICHE DLGS50_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	Previsione di procedure di pubblicità per l'avvio del procedimento.	Entro dodici mesi	si/no	Direttore	n.d.	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	basso	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		
		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 DLGS50_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore	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	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 DLGS50_2016_e_ss. mm.ii.	Determinazione del Direttore	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	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	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 NELL'PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	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		
PROT	denza in ENTRATA: da INTERNO AC	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocolloazione assegnazione e imbustamento	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no									Direttore	n.d.	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	LE MISURE DI GESTIONE DEL RECLAMO SI REPUTANO IDONEE. NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA	
		Documentazione non Visibile (Privacy)	Disposizione del Direttore	immediati	si/no											Direttore	n.d.	Documentazione non Visibile (Privacy)	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	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	Occultamento, Valutazione, Registrazione	medio	Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no									Direttore	n.d.	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	medio	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	basso	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/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione,		Predisposizione procedura di gestione dei reclami sulla base del contenuto	Entro il 2014	si/no									Direttore	n.d.	Occultamento/distribuzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione,							#N/D			#N/D	AUTOVETTURE NON PRESENTI		
		Utilizzo dell'autovettura	Impiego del mezzo non per fini di ufficio		Preadutorizzazione del Direttore e verifica periodica del foglio di marcia	Entro il 2014	si/no									Direttore	n.d.	Impiego del mezzo non per fini di ufficio							#N/D			#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	low												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	low	Definizione criteri per l'apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	31/12/2014	si/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	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D			#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	low	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/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	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	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D			#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	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D			#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	low	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	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 fornitore	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	low	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/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	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	
Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	no		#N/D	#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			#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	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no							#N/D			#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	low	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	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	low	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	entro il 2015	Disciplinare	Controllio a campione. Richiesta a operatore telefonico	Entro il 2014	si/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	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 REGISTRUFFICIALI	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	si/no										Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediati	si/no										Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	immediati	si/no										Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
	Raccolta deliberazioni																														

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. PT/PTC 2020)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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 PTCT	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
TENUTA D			Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio		Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
			Repertorio dei contratti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	attività regolata da regolamento /manuale	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	alto	alto	alto	alto	NESSUNA SPECIFICA EVIDENZA
RIMBORSI ACI GLOBAL			Ricezione domande utenza	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
			Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RICHI DI CORRUZIONE	
TASSE AUTONOMI AUTOCARRI			Sottoscrizione fidejussione per delegazione virtuale	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Assistenza a soci utenti	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Risposta ad utente	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Richiesta autorizzazione da Delegazione	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Autorizzazione dell'AC	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
			Invio autorizzazione ad ACI	no			#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	no										#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI	
GESTIONE DEI RECLAMI			Acquisizione del reclamo	alto	attività regolata da regolamento	Istituzione di un Registro dei reclami	ISTITUITO 2015	si/no		Pubblicazione su sito istituzionale documento di sintesi	Entro il 2014	si/no				Direttore	n.d.	Elusione del reclamo	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			Elusione del reclamo		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D						Direttore	n.d.											#N/D	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI		
			Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	alto	attività regolata da regolamento	formalizzazione comunicazione	Immediati	si/no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D		Direttore	n.d.	Gestione inadeguata del reclamo	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	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		
			Eventuale segnalazione a Provincia (Vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	alto	attività regolata da regolamento	Predisposizione di procedure di gestione dei reclami (raccomandazione CIVIT)	Immediati	si/no								Direttore	n.d.	Omessa segnalazione	alto	alto	molto basso	molto basso	medio	alto	basso	medio	alto	alto	medio	ISTITUITO REGOLAMENTO E REGISTRO DELLE SEGNALAZIONI E RECLAMI
TRASPARENZA, QUALITÀ E COMUNICAZIONE			Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNUU	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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Comunicazione Giornata della 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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Aggiornamenti sito internet ex d.lgs. 33/2013	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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminante	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	FUNZIONI SVOLTE DA ACI IN AMBITO FEDERATIVO	
			Predisposizione del Piano della Comunicazione	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	PROCESSO NON DISPONIBILE	
			Approvazione Direttore	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	PROCESSO NON DISPONIBILE	

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. PT/PC/T 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 PTCT	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	Ciclo passivo	Convalida ordini di contabilizzazione	Disformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	● medio	Definizione di criteri generali	Immediato	sì/no									Direttore	n.d.	Disformità 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	sì/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	disformità dati fattura e atti autorizzativi	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no									Direttore	n.d.	disformità 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	disformità tra OdV e prestazione effettuata	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no									Direttore	n.d.	disformità 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	sì/no									Direttore	n.d.	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	medio	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	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	sì/no										Direttore	n.d.	ritardo invio solleciti pagamento	alto	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	sì/no										Direttore	n.d.	prescrizione crediti clienti	alto	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	medio	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Compensazioni finanziarie	diffornità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	● alto	Definizione di criteri generali	Immediato	sì/no									Direttore	n.d.	diffornità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	● 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	medio	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		ritardo nella rilevazione degli insoluti	● alto	Condivisione messaggi di alert su insoluti RID e determinazione Direttore su procedura	Immediato nel 2014	sì/no										Direttore	n.d.	ritardo nella rilevazione degli insoluti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
	Gestione RID	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	● alto													Direttore	n.d.	ritardo/ mancata attivazione delle escusione crediti garantiti	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	● alto	OPERAZIONI DI PAGAMENTO GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	mancata/ errata riconciliazione	● alto	Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	Entro il 2014	sì/no									Direttore	n.d.	mancata/ errata riconciliazione	alto	alto	molto basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	● 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	medio	molto basso	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	medio	molto basso	medio	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
	Gestione adempimenti fiscali	diffornità tra dati contabili e valori dichiarati	● medio	visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	Immediato	sì/no										Direttore	n.d.	diffornità tra dati contabili e valori dichiarati	basso	medio	medio	molto basso	medio	● basso	basso	alto	basso	medio	● medio	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO	
		errori nella liquidazione delle imposte	● medio	Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	entro il 2015	sì/no	Pubblicazione su sito istituzionale	Immediati	sì/no		Direttore	n.d.	errori nella liquidazione delle imposte	basso	basso	molto basso	molto basso	● basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	● alto	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO				
		ritardo nei versamenti	● medio	Controllo del Direttore	Entro il 2014	sì/no					Direttore	n.d.	ritardo nei versamenti	basso	basso	molto basso	molto basso	● basso	basso	alto	medio	medio	medio	medio	medio	● alto	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO				
		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	molto basso	● basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	● alto	ADEMPIMENTI FISCALI AFFIDATI A PROFESSIONISTA ESTERNO				
Fondo cassa e spese economiche	errori nella compilazione	● medio																													

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITÀ							IMPATTO				DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA								
Aree	Sottօare	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPTC 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 NELL'PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI CORRUZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPTC	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	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
																											DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA							
			Pagamento spese economia	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	● medio												Direttore	n.d.	squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMIA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSUNZIONE DIPENDENTI	
			Incasso e rerversamento valori	distrazione di denaro	● medio												Direttore	n.d.	distrazione di denaro	alto	basso	molto basso	molto basso	molto basso	molto basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	SPESA ECONOMIA GESTITE DIRETTAMENTE DAL RESPONSABILE DI STRUTTURA PER ASSUNZIONE DIPENDENTI	DELEGAZIONE DI SEDE
		Attestazioni distanze chilometriche	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	● basso			Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA	
	CPD - Carnet de Passage en Douane	Rilascio documento internazionale	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD				Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
	Gestione assistenza tasse automobilistiche	Gestione precontenzioso e contenzioso	Annullamento o riduzione posizioni debitorie				Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Annulloamento o riduzione posizioni debitorie													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Gestione esenzioni PH	Riconoscimento indebito esenzione TTAA				Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Gestione sospensioni concessionari	Riconoscimento indebito esenzione TTAA				Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Gestione servizi esenti	Riconoscimento indebito esenzione TTAA				Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito esenzione TTAA													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Gestione rimborsi	Riconoscimento indebito rimborso TTAA				Disposizioni operative; disposizione di divieto di gestione istanze proprie; controlli di qualità	Immediati	si/no							Direttore	n.d.	Riconoscimento indebito rimborso TTAA													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
	Pratiche automobilistiche	Ricezione documentazione	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI			
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni				Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione							Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Lavorazione della pratica	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale				Definizione di criteri generali	31/12/2014	si/no							Direttore	n.d.	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
		Restituzione dei documenti	Ritardo discrezionale nel rilascio				Avviso al pubblico su tempi di rilascio documenti	06/07/1905	Informazione							Direttore	n.d.	Ritardo discrezionale nel rilascio													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI		
	Pagamento tasse automobilistiche	Verifica documento di circolazione	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI			
		Accettazione pagamento	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	● basso			Avviso al pubblico su mezzi di pagamento accettati e non accettati	Immediati	Informazione							Direttore	n.d.	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	alto	basso	molto basso	basso	molto basso	basso	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA			
		Rilascio attestazione di pagamento	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	DELEGAZIONE IN GESTIONE A SOGGETTO PRIVATO. DATI NON DISPONIBILI			
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE	UFFICIO SPORTIVO		
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE			
		Emissione della licenza	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SERVIZIO SVOLTO DALL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA. NON SI CONFIGURANO SPECIFICI RISCHI DI CORRUZIONE			
	Rilascio fiche autostoriche	Assistenza nella compilazione della documentazione	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE			
		Rilascio della fiche provvisoria in attesa ricevimento definitiva	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	SERVIZIO NON DISPONIBILE			
		Predisposizione Regolamento particolare di gara	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			
		Predisposizione piano della sicurezza	no				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	Direttore	n.d.	no													#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			

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"	Misura di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misura 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
Rilascio permessi di organizzazione	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	no		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D																		#N/D	ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			
	Sponsorizzazioni	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	 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																								ENTE NON ORGANIZZATORE DICEVENTI SPORTIVI			